



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000015	01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.51		
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.51	
* Total-Poliza... *					<b>0.51</b>	<b>0.51</b>	
D 0000018	01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	531.00		
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		531.00	
* Total-Poliza... *					<b>531.00</b>	<b>531.00</b>	
D 0000020	01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,532.26		
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos Por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,532.26	
* Total-Poliza... *					<b>2,532.26</b>	<b>2,532.26</b>	
DA 0000001	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Programa: 17   Funcionalidad: 112   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000					
1	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		262,080.00		
2	8210-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			262,080.00	
3	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		46,899.96		
4	8210-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			46,899.96	
5	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		12,084.00		
6	8210-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			12,084.00	
7	8220-1-134001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid				
8	8210-1-134001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid				
9	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		59,100.00		
10	8210-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			59,100.00	
11	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		17,803.20		
12	8210-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			17,803.20	
13	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		7,116.00		
14	8210-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			7,116.00	
15	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		276,000.00		
16	8210-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			276,000.00	
17	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		1,200.00		
18	8210-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			1,200.00	
19	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		12,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 2

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8210-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			12,000.00
21	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		36,000.00	
22	8210-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			36,000.00
23	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		2,400.00	
24	8210-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			2,400.00
25	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		7,200.00	
26	8210-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			7,200.00
27	8220-3-382002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			
28	8210-3-382002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>739,883.16</b>	<b>739,883.16</b>
DA 0000002	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Programa: 1   Funcionalidad: 111   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		1,372,251.60	
2	8210-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			1,372,251.60
3	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		9,450.00	
4	8210-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			9,450.00
5	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		251,892.53	
6	8210-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			251,892.53
7	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		50,756.40	
8	8210-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			50,756.40
9	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			
10	8210-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			
11	8220-1-134003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			
12	8210-1-134003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			
13	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		183,276.00	
14	8210-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			183,276.00
15	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		69,300.00	
16	8210-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			69,300.00
17	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		27,720.00	
18	8210-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			27,720.00
19	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		1,054,260.00	
20	8210-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			1,054,260.00
21	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		18,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 3

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8210-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		18,000.00	
23	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	3,600.00		
24	8210-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		3,600.00	
25	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	12,000.00		
26	8210-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		12,000.00	
27	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	216,000.00		
28	8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		216,000.00	
29	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	2,400.00		
30	8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		2,400.00	
31	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	1,200.00		
32	8210-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		1,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,272,106.53</b>	<b>3,272,106.53</b>	
DA 0000003	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Programa: 2   Funcionalidad: 134   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
1	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	1,147,734.00		
2	8210-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		1,147,734.00	
3	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	94,845.84		
4	8210-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		94,845.84	
5	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	23,463.60		
6	8210-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		23,463.60	
7	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	12,566.88		
8	8210-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		12,566.88	
9	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	210,680.16		
10	8210-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		210,680.16	
11	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	30,816.00		
12	8210-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		30,816.00	
13	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	2,754.84		
14	8210-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		2,754.84	
15	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	183,056.64		
16	8210-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		183,056.64	
17	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	64,218.84		
18	8210-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		64,218.84	
19	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	25,687.44		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 4

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8210-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			25,687.44
21	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		540,000.00	
22	8210-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			540,000.00
23	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		10,200.00	
24	8210-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			10,200.00
25	8220-2-212001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
26	8210-2-212001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
27	8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
28	8210-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
29	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		2,400.00	
30	8210-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			2,400.00
31	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		54,000.00	
32	8210-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			54,000.00
33	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		12,000.00	
34	8210-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			12,000.00
35	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		15,000.00	
36	8210-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			15,000.00
37	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		4,000.00	
38	8210-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			4,000.00
39	8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
40	8210-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
41	8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
42	8210-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
43	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		15,000.00	
44	8210-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			15,000.00
45	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		450,000.00	
46	8210-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			450,000.00
47	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		5,000.04	
48	8210-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			5,000.04
49	8220-2-273001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
50	8210-2-273001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
51	8220-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8210-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
53	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
54	8210-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
55	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		120,000.00	
56	8210-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			120,000.00
57	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		6,000.00	
58	8210-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			6,000.00
59	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		45,000.00	
60	8210-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			45,000.00
61	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		24,000.00	
62	8210-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			24,000.00
63	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		140,000.00	
64	8210-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			140,000.00
65	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		78,000.00	
66	8210-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			78,000.00
67	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		84,000.00	
68	8210-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			84,000.00
69	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		15,000.00	
70	8210-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			15,000.00
71	8220-3-353001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
72	8210-3-353001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
73	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		4,992.00	
74	8210-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			4,992.00
75	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		20,400.00	
76	8210-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			20,400.00
77	8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		3,000.00	
78	8210-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			3,000.00
79	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		40,000.00	
80	8210-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			40,000.00
81	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		10,200.00	
82	8210-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			10,200.00
83	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		35,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 6

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8210-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			35,000.00
85	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		46,000.00	
86	8210-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			46,000.00
87	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		12,000.00	
88	8210-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			12,000.00
89	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		500,000.00	
90	8210-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			500,000.00
91	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		500,000.00	
92	8210-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			500,000.00
93	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		20,000.00	
94	8210-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			20,000.00
95	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		286,000.00	
96	8210-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			286,000.00
97	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		450,000.00	
98	8210-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			450,000.00
99	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		10,000.00	
100	8210-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			10,000.00
101	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		24,000.00	
102	8210-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			24,000.00
103	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		24,000.00	
104	8210-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			24,000.00
105	8220-4-443002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
106	8210-4-443002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
107	8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
108	8210-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
109	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
110	8210-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
111	8220-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
112	8210-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
113	8220-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
114	8210-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
* Total-Poliza.. *					<b>5,401,016.28</b>	<b>5,401,016.28</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 7

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DA 0000004	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS   Programa: 3   Funcionalidad: 183   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3100					
1	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		286,502.40		
2	8210-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			286,502.40	
3	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		8,376.40		
4	8210-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			8,376.40	
5	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		52,590.98		
6	8210-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			52,590.98	
7	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		12,726.12		
8	8210-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			12,726.12	
9	8220-1-134003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES				
10	8210-1-134003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES				
11	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		50,084.40		
12	8210-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			50,084.40	
13	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		16,658.76		
14	8210-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			16,658.76	
15	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		6,663.47		
16	8210-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			6,663.47	
17	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		456,000.00		
18	8210-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			456,000.00	
19	8220-2-212002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES				
20	8210-2-212002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES				
21	8220-2-214001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES				
22	8210-2-214001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES				
23	8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES				
24	8210-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES				
25	8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		6,000.00		
26	8210-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			6,000.00	
27	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		6,000.00		
28	8210-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			6,000.00	
29	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		85,000.00		
30	8210-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			85,000.00	
31	8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		2,400.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 8

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8210-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			2,400.00
33	8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		1,200.00	
34	8210-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			1,200.00
35	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		1,200.00	
36	8210-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			1,200.00
37	8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		1,200.00	
38	8210-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			1,200.00
39	8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		1,200.00	
40	8210-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			1,200.00
41	8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		2,040.00	
42	8210-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			2,040.00
43	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		20,200.00	
44	8210-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			20,200.00
45	8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES		1,200.00	
46	8210-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES			1,200.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,017,242.53</b>	<b>1,017,242.53</b>
DA 0000005	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Programa: 10   Funcionalidad: 134   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000				
1	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		604,195.20	
2	8210-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			604,195.20
3	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		27,550.56	
4	8210-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			27,550.56
5	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		110,907.11	
6	8210-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			110,907.11
7	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		29,089.20	
8	8210-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			29,089.20
9	8220-1-134003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			
10	8210-1-134003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			
11	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		145,137.60	
12	8210-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			145,137.60
13	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		42,600.48	
14	8210-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			42,600.48
15	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		17,040.36	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 9

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8210-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			17,040.36
17	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		460,000.00	
18	8210-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			460,000.00
19	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		6,000.00	
20	8210-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			6,000.00
21	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		6,000.00	
22	8210-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			6,000.00
23	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		6,000.00	
24	8210-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			6,000.00
25	8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			
26	8210-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			
27	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		21,000.00	
28	8210-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			21,000.00
29	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		21,000.00	
30	8210-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			21,000.00
31	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		150,000.00	
32	8210-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			150,000.00
33	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		4,000.00	
34	8210-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			4,000.00
35	8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			
36	8210-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			
37	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			
38	8210-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			
39	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		30,200.00	
40	8210-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			30,200.00
41	8220-3-316001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			
42	8210-3-316001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			
43	8220-3-318001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			
44	8210-3-318001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			
45	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		36,000.00	
46	8210-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid			36,000.00
47	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		10,200.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8210-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		10,200.00
49	8220-3-336002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		
50	8210-3-336002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		
51	8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid	3,000.00	
52	8210-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		3,000.00
53	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid	5,400.00	
54	8210-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		5,400.00
55	8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid	5,400.00	
56	8210-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		5,400.00
57	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid	48,000.00	
58	8210-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		48,000.00
59	8220-3-382003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		
60	8210-3-382003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid		
* Total-Poliza... *					<b>1,788,720.51</b>	<b>1,788,720.51</b>
DA 0000006	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS   Programa: 7   Funcionalidad: 137   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4100				
1	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS	712,598.40	
2	8210-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS		712,598.40
3	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS	718,848.00	
4	8210-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS		718,848.00
5	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS	494,711.74	
6	8210-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS		494,711.74
7	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS	23,941.48	
8	8210-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS		23,941.48
9	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS	125,959.92	
10	8210-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS		125,959.92
11	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS	2,820.00	
12	8210-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS		2,820.00
13	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS	144,999.36	
14	8210-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS		144,999.36
15	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS	36,305.88	
16	8210-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS		36,305.88
17	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS	14,522.40	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 11

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8210-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS		14,522.40	
19	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS	96,000.00		
20	8210-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS		96,000.00	
21	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS	2,400.00		
22	8210-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS		2,400.00	
23	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS	1,200.00		
24	8210-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS		1,200.00	
25	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS	1,200.00		
26	8210-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS		1,200.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,375,507.18</b>	<b>2,375,507.18</b>	
DA 0000007	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Programa: 1   Funcionalidad: 135   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4200					
1	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid	168,480.00		
2	8210-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid		168,480.00	
3	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid	30,150.00		
4	8210-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid		30,150.00	
5	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid	3,317.64		
6	8210-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid		3,317.64	
7	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid	17,284.80		
8	8210-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid		17,284.80	
9	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid	4,132.80		
10	8210-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid		4,132.80	
11	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid	1,653.12		
12	8210-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid		1,653.12	
13	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid	276,000.00		
14	8210-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid		276,000.00	
15	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid	1,200.00		
16	8210-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid		1,200.00	
17	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid	1,200.00		
18	8210-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid		1,200.00	
19	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid	1,800.00		
20	8210-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid		1,800.00	
21	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid	60,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 12

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8210-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid			60,000.00
23	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid		1,500.00	
24	8210-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS   Ramo:1   Unid			1,500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>566,718.36</b>	<b>566,718.36</b>
DA 0000008	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Programa: 7   Funcionalidad: 173   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4300				
1	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1		74,880.00	
2	8210-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1			74,880.00
3	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1		15,537.00	
4	8210-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1			15,537.00
5	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1		2,286.60	
6	8210-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1			2,286.60
7	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1		29,935.32	
8	8210-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1			29,935.32
9	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1		4,450.80	
10	8210-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1			4,450.80
11	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1		1,780.32	
12	8210-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1			1,780.32
13	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1		14,400.00	
14	8210-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1			14,400.00
15	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1		1,200.00	
16	8210-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO   Ramo:1			1,200.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>144,470.04</b>	<b>144,470.04</b>
DA 0000009	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA   Programa: 10   Funcionalidad: 123   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4400				
1	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA   Ramo:1   Unid		106,077.60	
2	8210-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA   Ramo:1   Unid			106,077.60
3	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA   Ramo:1   Unid		18,983.28	
4	8210-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA   Ramo:1   Unid			18,983.28
5	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA   Ramo:1   Unid		2,728.80	
6	8210-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA   Ramo:1   Unid			2,728.80
7	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA   Ramo:1   Unid		29,493.84	
8	8210-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA   Ramo:1   Unid			29,493.84
9	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA   Ramo:1   Unid		4,568.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 13

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8210-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA   Ramo:1   Unid			4,568.88
11	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA   Ramo:1   Unid		1,525.92	
12	8210-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA   Ramo:1   Unid			1,525.92
13	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA   Ramo:1   Unid		24,000.00	
14	8210-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA   Ramo:1   Unid			24,000.00
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>187,378.32</b>	<b>187,378.32</b>
DA 0000010	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL   Programa: 10   Funcionalidad: 181   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4500				
1	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO		115,812.00	
2	8210-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO			115,812.00
3	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO		10,079.88	
4	8210-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO			10,079.88
5	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO		15,537.00	
6	8210-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO			15,537.00
7	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO		1,469.88	
8	8210-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO			1,469.88
9	8220-1-134003-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO			
10	8210-1-134003-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO			
11	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO		19,436.76	
12	8210-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO			19,436.76
13	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO		3,814.92	
14	8210-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO			3,814.92
15	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO		1,525.92	
16	8210-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO			1,525.92
17	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO		1,200.00	
18	8210-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO			1,200.00
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>168,876.36</b>	<b>168,876.36</b>
DA 0000011	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL   Programa: 10   Funcionalidad: 172   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4700				
1	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		268,315.20	
2	8210-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION			268,315.20
3	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		39,083.28	
4	8210-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION			39,083.28
5	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		10,327.32	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 14

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8210-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		10,327.32
7	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION	49,080.96	
8	8210-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		49,080.96
9	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION	11,126.88	
10	8210-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		11,126.88
11	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION	4,450.80	
12	8210-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		4,450.80
13	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION	120,000.00	
14	8210-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		120,000.00
15	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION	10,800.00	
16	8210-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		10,800.00
17	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION	1,200.00	
18	8210-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		1,200.00
19	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION	42,000.00	
20	8210-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		42,000.00
21	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION	3,000.00	
22	8210-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		3,000.00
23	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION	30,000.00	
24	8210-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		30,000.00
25	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION	5,000.04	
26	8210-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		5,000.04
27	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION	20,000.04	
28	8210-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		20,000.04
29	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION	60,000.00	
30	8210-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION		60,000.00
* Total-Poliza... *					<b>674,384.52</b>	<b>674,384.52</b>
DA 0000012	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Programa: 3   Funcionalidad: 181   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000				
1	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000	700,573.10	
2	8210-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		700,573.10
3	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000	360,705.96	
4	8210-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		360,705.96
5	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000	9,574.32	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 15

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8210-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			9,574.32
7	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		9,972.00	
8	8210-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			9,972.00
9	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		173,220.00	
10	8210-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			173,220.00
11	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		11,760.48	
12	8210-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			11,760.48
13	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		957,850.12	
14	8210-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			957,850.12
15	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		10,168.94	
16	8210-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			10,168.94
17	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		6,360.48	
18	8210-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			6,360.48
19	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			
20	8210-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			
21	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		2,043.72	
22	8210-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			2,043.72
23	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		3,710.28	
24	8210-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			3,710.28
25	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		37,085.52	
26	8210-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			37,085.52
27	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		13,670.28	
28	8210-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			13,670.28
29	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		5,468.16	
30	8210-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			5,468.16
31	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		370,201.44	
32	8210-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			370,201.44
33	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		185,846.37	
34	8210-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			185,846.37
35	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		55,000.00	
36	8210-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			55,000.00
37	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		360,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 16

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8210-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			360,000.00
39	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		6,000.00	
40	8210-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			6,000.00
41	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		70,000.00	
42	8210-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			70,000.00
43	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		36,000.00	
44	8210-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			36,000.00
45	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		12,000.00	
46	8210-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			12,000.00
47	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		360,000.00	
48	8210-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			360,000.00
49	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		150,000.00	
50	8210-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			150,000.00
51	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		48,000.00	
52	8210-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			48,000.00
53	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		192,000.00	
54	8210-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			192,000.00
55	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		300,000.00	
56	8210-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			300,000.00
57	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		12,000.00	
58	8210-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			12,000.00
59	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		9,000.00	
60	8210-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			9,000.00
61	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		4,500.00	
62	8210-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			4,500.00
63	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		4,400.00	
64	8210-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			4,400.00
65	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		12,000.00	
66	8210-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			12,000.00
67	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		1,200.00	
68	8210-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			1,200.00
69	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		1,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 17

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8210-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			1,200.00
71	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		1,200.00	
72	8210-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			1,200.00
73	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		96,000.00	
74	8210-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			96,000.00
75	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		160,000.00	
76	8210-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			160,000.00
77	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		30,000.00	
78	8210-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			30,000.00
79	8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			
80	8210-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			
81	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		1,200.00	
82	8210-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			1,200.00
83	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		3,000.00	
84	8210-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			3,000.00
85	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		3,600.00	
86	8210-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			3,600.00
87	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		1,200.00	
88	8210-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			1,200.00
89	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		1,200.00	
90	8210-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			1,200.00
91	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		96,000.00	
92	8210-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			96,000.00
93	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		1,200.00	
94	8210-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			1,200.00
95	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		6,000.00	
96	8210-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			6,000.00
97	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		30,000.00	
98	8210-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			30,000.00
99	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		24,000.00	
100	8210-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			24,000.00
101	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		1,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 18

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8210-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			1,200.00
103	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		20,000.04	
104	8210-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			20,000.04
105	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		35,000.04	
106	8210-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			35,000.04
107	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		12,000.00	
108	8210-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			12,000.00
109	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		1,200.00	
110	8210-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			1,200.00
111	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		90,000.00	
112	8210-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			90,000.00
113	8220-3-357003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			
114	8210-3-357003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			
115	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		6,000.00	
116	8210-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			6,000.00
117	8220-3-382003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			
118	8210-3-382003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			
119	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		30,000.00	
120	8210-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			30,000.00
121	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		4,857,432.00	
122	8210-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			4,857,432.00
123	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		180,000.00	
124	8210-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			180,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>10,178,943.25</b>	<b>10,178,943.25</b>
DA 0000013	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Programa: 7   Funcionalidad: 185   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5200				
1	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5200		1,158,730.13	
2	8210-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5200			1,158,730.13
3	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5200		262,836.00	
4	8210-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5200			262,836.00
5	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5200		74,611.08	
6	8210-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5200			74,611.08
7	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5200		210,744.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 19

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8210-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid			210,744.00
9	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid		22,567.80	
10	8210-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid			22,567.80
11	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid		49,249.44	
12	8210-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid			49,249.44
13	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid		859.92	
14	8210-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid			859.92
15	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid		192,889.68	
16	8210-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid			192,889.68
17	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid		54,252.84	
18	8210-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid			54,252.84
19	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid		21,701.04	
20	8210-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid			21,701.04
21	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid			
22	8210-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid			
23	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid		46,000.00	
24	8210-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid			46,000.00
25	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid		25,000.00	
26	8210-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid			25,000.00
27	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid		1,200.00	
28	8210-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid			1,200.00
29	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid		5,000.03	
30	8210-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Ramo:1   Unid			5,000.03
* Total-Poliza... *					<b>2,125,641.96</b>	<b>2,125,641.96</b>
DA 0000014	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15   Programa: 7   Funcionalidad: 185   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5300				
1	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15   Ramo:1   Unid		62,398.80	
2	8210-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15   Ramo:1   Unid			62,398.80
3	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15   Ramo:1   Unid		11,466.60	
4	8210-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15   Ramo:1   Unid			11,466.60
5	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15   Ramo:1   Unid		1,224.96	
6	8210-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15   Ramo:1   Unid			1,224.96
7	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15   Ramo:1   Unid		20,612.28	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8210-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15   Ramo:1   Unid			20,612.28
9	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15   Ramo:1   Unid		3,179.04	
10	8210-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15   Ramo:1   Unid			3,179.04
11	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15   Ramo:1   Unid		1,271.64	
12	8210-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15   Ramo:1   Unid			1,271.64
* Total-Poliza.. *					<b>100,153.32</b>	<b>100,153.32</b>
DA 0000015	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15   Programa: 7   Funcionalidad: 185   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5400				
1	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		813,193.20	
2	8210-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			813,193.20
3	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		84,695.40	
4	8210-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			84,695.40
5	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		31,234.68	
6	8210-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			31,234.68
7	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		177,684.00	
8	8210-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			177,684.00
9	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		19,206.00	
10	8210-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			19,206.00
11	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		134,034.60	
12	8210-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			134,034.60
13	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		47,147.75	
14	8210-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			47,147.75
15	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		18,867.36	
16	8210-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			18,867.36
17	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		85,500.00	
18	8210-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			85,500.00
19	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		12,000.00	
20	8210-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			12,000.00
21	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		90,547.00	
22	8210-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			90,547.00
23	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		20,490.00	
24	8210-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			20,490.00
25	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		2,400.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8210-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			2,400.00	
27	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		3,838.00		
28	8210-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			3,838.00	
29	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		600.00		
30	8210-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			600.00	
31	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		600.00		
32	8210-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			600.00	
* Total-Poliza.. *					<b>1,542,037.99</b>	<b>1,542,037.99</b>	
DA 0000016	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS   Programa: 7   Funcionalidad: 312   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5500					
1	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		379,410.77		
2	8210-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS			379,410.77	
3	8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS				
4	8210-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS				
5	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		17,868.00		
6	8210-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS			17,868.00	
7	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		1,224.96		
8	8210-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS			1,224.96	
9	8220-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS				
10	8210-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS				
11	8220-1-132005-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS				
12	8210-1-132005-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS				
13	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		20,612.28		
14	8210-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS			20,612.28	
15	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		3,179.04		
16	8210-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS			3,179.04	
17	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		1,271.64		
18	8210-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS			1,271.64	
19	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		48,000.00		
20	8210-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS			48,000.00	
21	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		1,200.00		
22	8210-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS			1,200.00	
23	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		1,200.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 22

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8210-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS			1,200.00
* Total-Poliza..: *					<b>473,966.69</b>	<b>473,966.69</b>
DA 0000017	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15   Programa: 3   Funcionalidad: 311   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 6000				
1	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		274,017.60	
2	8210-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			274,017.60
3	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		89,853.75	
4	8210-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			89,853.75
5	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		10,976.23	
6	8210-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			10,976.23
7	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		66,803.60	
8	8210-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			66,803.60
9	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		18,000.00	
10	8210-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			18,000.00
11	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			
12	8210-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			
13	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		1,200.00	
14	8210-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			1,200.00
15	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		63,464.16	
16	8210-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			63,464.16
17	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		18,057.48	
18	8210-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			18,057.48
19	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		7,223.04	
20	8210-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			7,223.04
21	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		118,050.00	
22	8210-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			118,050.00
23	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		5,000.04	
24	8210-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			5,000.04
25	8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		1,200.00	
26	8210-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			1,200.00
27	8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		3,000.00	
28	8210-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			3,000.00
29	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		15,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 23

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8210-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			15,000.00
31	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		6,200.00	
32	8210-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			6,200.00
33	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		3,000.00	
34	8210-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			3,000.00
35	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		15,000.00	
36	8210-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			15,000.00
37	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		116,000.00	
38	8210-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			116,000.00
39	8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		1,200.00	
40	8210-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			1,200.00
41	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		9,999.97	
42	8210-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			9,999.97
43	8220-3-336002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			
44	8210-3-336002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			
45	8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		1,200.00	
46	8210-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			1,200.00
47	8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		3,000.00	
48	8210-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			3,000.00
49	8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		1,200.00	
50	8210-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			1,200.00
51	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		9,000.00	
52	8210-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			9,000.00
* Total-Poliza... *					<b>857,645.87</b>	<b>857,645.87</b>
DA 0000018	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Programa: 9   Funcionalidad: 241   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 6100				
1	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		1,040,270.40	
2	8210-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			1,040,270.40
3	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		107,157.02	
4	8210-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			107,157.02
5	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		39,719.04	
6	8210-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			39,719.04
7	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		13,113.12	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 24

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8210-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			13,113.12
9	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		215,196.00	
10	8210-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			215,196.00
11	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		28,133.52	
12	8210-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			28,133.52
13	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		20,257.08	
14	8210-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			20,257.08
15	8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		3,020.95	
16	8210-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			3,020.95
17	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		48,000.00	
18	8210-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			48,000.00
19	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		145,772.88	
20	8210-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			145,772.88
21	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		42,219.12	
22	8210-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			42,219.12
23	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		16,887.60	
24	8210-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			16,887.60
25	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		210,000.00	
26	8210-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			210,000.00
27	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		6,000.00	
28	8210-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			6,000.00
29	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		22,000.00	
30	8210-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			22,000.00
31	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		5,000.00	
32	8210-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			5,000.00
33	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		800.00	
34	8210-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			800.00
35	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		900.00	
36	8210-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			900.00
37	8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			
38	8210-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			
39	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1			





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 25

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8210-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
41	8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
42	8210-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
43	8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
44	8210-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
45	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
46	8210-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
47	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
48	8210-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
49	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1	15,000.00	
50	8210-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		15,000.00
51	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1	175,000.00	
52	8210-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		175,000.00
53	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1	25,000.00	
54	8210-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		25,000.00
55	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
56	8210-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
57	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
58	8210-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
59	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
60	8210-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
61	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
62	8210-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
63	8220-3-326001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
64	8210-3-326001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
65	8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
66	8210-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
67	8220-3-353001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
68	8210-3-353001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
69	8220-3-357003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
70	8210-3-357003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		
71	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1	15,600.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 26

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8210-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		15,600.00
73	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1	50,000.00	
74	8210-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15   Ramo:1		50,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,245,046.73</b>	<b>2,245,046.73</b>
DA 0000019	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL   Programa: 13   Funcionalidad: 231   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 6200				
1	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD	711,727.20	
2	8210-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		711,727.20
3	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD	152,380.80	
4	8210-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		152,380.80
5	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD	25,577.92	
6	8210-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		25,577.92
7	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD	146,120.28	
8	8210-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		146,120.28
9	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD	16,363.92	
10	8210-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		16,363.92
11	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD	56,726.64	
12	8210-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		56,726.64
13	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD	1,269.96	
14	8210-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		1,269.96
15	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		
16	8210-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		
17	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD	2,400.00	
18	8210-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		2,400.00
19	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD	125,318.88	
20	8210-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		125,318.88
21	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD	32,889.60	
22	8210-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		32,889.60
23	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD	13,155.72	
24	8210-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		13,155.72
25	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD	148,980.00	
26	8210-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		148,980.00
27	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD	1,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 27

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8210-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		1,200.00
29	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD	1,500.00	
30	8210-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		1,500.00
31	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD	1,200.00	
32	8210-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD		1,200.00
* Total-Poliza.. *					<b>1,436,810.92</b>	<b>1,436,810.92</b>
DA 0000020	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Resp/Dependencia: 6300	Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Programa: 8   Funcionalidad: 371   T_Gasto: 0   Ramo: 1   Unid			
1	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid	360,842.40	
2	8210-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		360,842.40
3	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid	80,990.21	
4	8210-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		80,990.21
5	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid	69,136.92	
6	8210-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		69,136.92
7	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid	8,747.88	
8	8210-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		8,747.88
9	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid	3,613.51	
10	8210-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		3,613.51
11	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid	15,310.48	
12	8210-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		15,310.48
13	8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid	2,283.26	
14	8210-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		2,283.26
15	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid	1,200.00	
16	8210-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		1,200.00
17	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid	56,477.64	
18	8210-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		56,477.64
19	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid	11,985.96	
20	8210-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		11,985.96
21	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid	4,798.81	
22	8210-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		4,798.81
23	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid	204,660.00	
24	8210-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		204,660.00
25	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid	1,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 28

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8210-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid			1,200.00
27	8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		1,200.00	
28	8210-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid			1,200.00
29	8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		2,400.00	
30	8210-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid			2,400.00
31	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		10,200.00	
32	8210-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid			10,200.00
33	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		60,200.00	
34	8210-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid			60,200.00
35	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		6,000.00	
36	8210-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid			6,000.00
37	8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		1,200.00	
38	8210-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid			1,200.00
39	8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		1,200.00	
40	8210-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid			1,200.00
41	8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		600.00	
42	8210-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid			600.00
43	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid		5,570.00	
44	8210-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Ramo:1   Unid			5,570.00
* Total-Poliza... *					<b>909,817.07</b>	<b>909,817.07</b>
DA 0000021	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA   Programa: 15   Funcionalidad: 321   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 6400				
1	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,		199,677.60	
2	8210-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,			199,677.60
3	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,		53,599.92	
4	8210-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,			53,599.92
5	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,		18,240.00	
6	8210-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,			18,240.00
7	8220-1-134003-000001-006400-000021	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,			
8	8210-1-134003-000001-006400-000021	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,			
9	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,		77,100.00	
10	8210-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,			77,100.00
11	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,		8,130.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 29

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8210-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,		8,130.00	
13	8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,			
14	8210-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,			
15	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,	237,600.00		
16	8210-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA,		237,600.00	
* Total-Poliza.. *					<b>594,347.52</b>	<b>594,347.52</b>	
DA 0000022	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Programa: 14   Funcionalidad: 227   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7000					
1	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1	610,725.60		
2	8210-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		610,725.60	
3	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1	16,112.60		
4	8210-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		16,112.60	
5	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1	117,937.00		
6	8210-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		117,937.00	
7	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1	19,127.76		
8	8210-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		19,127.76	
9	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1	1,200.00		
10	8210-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		1,200.00	
11	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1	90,501.36		
12	8210-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		90,501.36	
13	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1	26,444.64		
14	8210-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		26,444.64	
15	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1	10,577.76		
16	8210-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		10,577.76	
17	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1	252,900.00		
18	8210-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		252,900.00	
19	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1	5,000.04		
20	8210-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		5,000.04	
21	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1	5,000.04		
22	8210-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		5,000.04	
23	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1	3,000.00		
24	8210-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		3,000.00	
25	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1	6,000.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8210-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1			6,000.00	
27	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		84,000.00		
28	8210-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1			84,000.00	
29	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		1,200.00		
30	8210-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1			1,200.00	
31	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		5,000.04		
32	8210-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1			5,000.04	
33	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		15,000.00		
34	8210-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1			15,000.00	
35	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		1,200.00		
36	8210-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1			1,200.00	
37	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		1,200.00		
38	8210-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1			1,200.00	
39	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		1,200.00		
40	8210-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1			1,200.00	
41	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		2,400.00		
42	8210-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1			2,400.00	
43	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		1,200.00		
44	8210-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1			1,200.00	
45	8220-3-371001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1				
46	8210-3-371001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1				
47	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1		5,400.00		
48	8210-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1			5,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,282,326.84</b>	<b>1,282,326.84</b>	
DA 0000023	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES   Programa: 8   Funcionalidad: 242   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 8000					
1	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		511,920.00		
2	8210-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			511,920.00	
3	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		164,887.20		
4	8210-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			164,887.20	
5	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		15,334.16		
6	8210-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			15,334.16	
7	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		106,976.64		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 31

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8210-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			106,976.64
9	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		32,343.84	
10	8210-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			32,343.84
11	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		50,250.00	
12	8210-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			50,250.00
13	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		2,881.92	
14	8210-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			2,881.92
15	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		3,000.00	
16	8210-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			3,000.00
17	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		160,480.32	
18	8210-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			160,480.32
19	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		41,748.12	
20	8210-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			41,748.12
21	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		16,699.32	
22	8210-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			16,699.32
23	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		240,000.00	
24	8210-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			240,000.00
25	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		10,200.00	
26	8210-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			10,200.00
27	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		1,500.00	
28	8210-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			1,500.00
29	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		15,000.00	
30	8210-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			15,000.00
31	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		60,400.00	
32	8210-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			60,400.00
33	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		12,040.00	
34	8210-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			12,040.00
35	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		1,080.00	
36	8210-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			1,080.00
37	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		1,200.00	
38	8210-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			1,200.00
39	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		3,000.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 32

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8210-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			3,000.00
41	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		15,000.04	
42	8210-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			15,000.04
43	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		2,400.00	
44	8210-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			2,400.00
45	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		142,000.00	
46	8210-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			142,000.00
47	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		1,200.00	
48	8210-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			1,200.00
49	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		1,200.00	
50	8210-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			1,200.00
51	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		5,000.04	
52	8210-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			5,000.04
53	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		2,400.00	
54	8210-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			2,400.00
55	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		1,200.00	
56	8210-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			1,200.00
57	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		4,000.00	
58	8210-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			4,000.00
59	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		60,000.00	
60	8210-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			60,000.00
61	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		7,200.00	
62	8210-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			7,200.00
63	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		1,200.00	
64	8210-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			1,200.00
65	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		55,200.00	
66	8210-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			55,200.00
67	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		13,200.00	
68	8210-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			13,200.00
69	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		40,400.00	
70	8210-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			40,400.00
71	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		30,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
72	8210-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			30,200.00	
73	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		30,000.00		
74	8210-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			30,000.00	
75	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		20,400.00		
76	8210-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			20,400.00	
77	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		1,200.00		
78	8210-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			1,200.00	
79	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		1,200.00		
80	8210-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			1,200.00	
81	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		1,200.00		
82	8210-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			1,200.00	
83	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		2,400.00		
84	8210-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			2,400.00	
85	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		42,000.00		
86	8210-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			42,000.00	
87	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		635,000.00		
88	8210-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			635,000.00	
89	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		25,000.00		
90	8210-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			25,000.00	
91	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		140,000.00		
92	8210-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			140,000.00	
93	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		280,000.00		
94	8210-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			280,000.00	
95	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		170,000.00		
96	8210-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			170,000.00	
97	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS		765,000.00		
98	8210-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			765,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,946,141.60</b>	<b>3,946,141.60</b>	
DA 0000024	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA   Programa: 8   Funcionalidad: 256   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 8100					
1	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION		392,618.30		
2	8210-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION			392,618.30	
3	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 34

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8210-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION			
5	8220-1-131001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION			
6	8210-1-131001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION			
7	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION	74,220.99		
8	8210-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION		74,220.99	
9	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION	11,068.61		
10	8210-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION		11,068.61	
11	8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION			
12	8210-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION			
13	8220-1-132005-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION	22,822.46		
14	8210-1-132005-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION		22,822.46	
15	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION	5,009.00		
16	8210-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION		5,009.00	
17	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION	1,003.60		
18	8210-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION		1,003.60	
19	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION	82,320.00		
20	8210-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION		82,320.00	
21	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION			
22	8210-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION			
23	8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION			
24	8210-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION			
25	8220-3-336001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION			
26	8210-3-336001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION			
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>589,062.96</b>	<b>589,062.96</b>	
DA 0000025	01/01/2023	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Programa: 17   Funcionalidad: 112   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 9000				
1	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid	112,320.00		
2	8210-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid		112,320.00	
3	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid	20,700.00		
4	8210-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid		20,700.00	
5	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid	2,205.00		
6	8210-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid		2,205.00	
7	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid	29,155.20		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8210-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid		29,155.20	
9	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid	5,722.32		
10	8210-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid		5,722.32	
11	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid	2,288.88		
12	8210-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid		2,288.88	
13	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid	134,784.00		
14	8210-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid		134,784.00	
15	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid	2,400.00		
16	8210-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid		2,400.00	
17	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid	1,200.00		
18	8210-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL   Ramo:1   Unid		1,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>310,775.40</b>	<b>310,775.40</b>	
DA 0000026	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Programa: 20   Funcionalidad: 269   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 11000					
1	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
2	8210-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
3	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
4	8210-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
5	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:	70,000.00		
6	8210-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:		70,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
DA 0000027	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL   Programa: 13   Funcionalidad: 269   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 12000					
1	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	APOYOS A ORC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL   Ramo:1	600,000.00		
2	8210-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	APOYOS A ORC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL   Ramo:1		600,000.00	
3	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	APOYOS A ORC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL   Ramo:1	540,000.00		
4	8210-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	APOYOS A ORC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL   Ramo:1		540,000.00	
5	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	APOYOS A ORC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL   Ramo:1	360,000.00		
6	8210-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	APOYOS A ORC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL   Ramo:1		360,000.00	
7	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	APOYOS A ORC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL   Ramo:1	420,000.00		
8	8210-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	APOYOS A ORC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL   Ramo:1		420,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,920,000.00</b>	<b>1,920,000.00</b>	
DA 0000028	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Programa: 5   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 0   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000					
1	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:	311,997.60		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8210-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			311,997.60
3	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		58,036.56	
4	8210-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			58,036.56
5	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		26,253.72	
6	8210-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			26,253.72
7	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		48,901.56	
8	8210-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			48,901.56
9	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		29,248.08	
10	8210-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			29,248.08
11	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		11,699.16	
12	8210-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			11,699.16
13	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		360,000.00	
14	8210-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			360,000.00
15	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		20,000.04	
16	8210-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			20,000.04
17	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		2,400.00	
18	8210-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			2,400.00
19	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		10,200.00	
20	8210-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			10,200.00
21	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		18,000.00	
22	8210-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			18,000.00
23	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		6,225.00	
24	8210-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			6,225.00
25	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		7,424.00	
26	8210-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			7,424.00
27	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		354,000.00	
28	8210-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			354,000.00
29	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		5,400.00	
30	8210-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			5,400.00
31	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		30,000.00	
32	8210-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			30,000.00
33	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		540.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8210-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			540.00
35	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		1,020.00	
36	8210-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			1,020.00
37	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		80,400.00	
38	8210-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			80,400.00
39	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		30,000.00	
40	8210-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			30,000.00
41	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		200,400.00	
42	8210-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			200,400.00
43	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		20,400.00	
44	8210-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			20,400.00
45	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		20,400.00	
46	8210-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			20,400.00
47	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		159,433.50	
48	8210-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			159,433.50
49	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		191,844.30	
50	8210-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			191,844.30
51	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		181,757.00	
52	8210-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			181,757.00
53	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		8,400.00	
54	8210-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			8,400.00
55	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		1,200.00	
56	8210-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			1,200.00
57	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		5,400.00	
58	8210-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			5,400.00
59	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		30,000.00	
60	8210-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			30,000.00
61	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		1,200.00	
62	8210-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			1,200.00
63	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		87,400.00	
64	8210-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			87,400.00
65	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		2,400.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 38

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8210-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			2,400.00
67	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:		10,200.00	
68	8210-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia:			10,200.00
* Total-Poliza... *					<b>2,332,180.52</b>	<b>2,332,180.52</b>
DA 0000029	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS   Programa: 5   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 0   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1100				
1	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		304,509.60	
2	8210-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			304,509.60
3	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		31,374.84	
4	8210-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			31,374.84
5	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		82,410.00	
6	8210-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			82,410.00
7	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,469.32	
8	8210-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			12,469.32
9	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.04	
10	8210-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			5,000.04
11	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		63,610.56	
12	8210-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			63,610.56
13	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		21,428.28	
14	8210-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			21,428.28
15	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,030.68	
16	8210-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			7,030.68
17	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		48,000.00	
18	8210-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			48,000.00
19	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,040.00	
20	8210-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			2,040.00
21	8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
22	8210-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
23	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,400.00	
24	8210-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			5,400.00
25	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,040.00	
26	8210-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			2,040.00
* Total-Poliza... *					<b>585,313.32</b>	<b>585,313.32</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 39

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DA 0000030	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS   Programa: 5   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 0   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1200						
1	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS	210,160.80			
2	8210-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS		210,160.80		
3	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS	21,659.40			
4	8210-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS		21,659.40		
5	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS	38,849.96			
6	8210-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS		38,849.96		
7	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,669.16			
8	8210-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS		5,669.16		
9	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS	8,000.04			
10	8210-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS		8,000.04		
11	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS	32,115.12			
12	8210-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS		32,115.12		
13	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS	10,491.12			
14	8210-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS		10,491.12		
15	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,196.40			
16	8210-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS		4,196.40		
17	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS	132,000.00			
18	8210-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS		132,000.00		
19	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,200.00			
20	8210-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS		1,200.00		
21	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS	30,000.00			
22	8210-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS		30,000.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>494,342.00</b>	<b>494,342.00</b>		
DA 0000031	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD   Programa: 10   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 0   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1300						
1	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	516,484.80			
2	8210-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		516,484.80		
3	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	45,623.56			
4	8210-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		45,623.56		
5	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	94,826.52			
6	8210-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		94,826.52		
7	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	23,657.52			





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8210-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			23,657.52
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
9	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		27,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
10	8210-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			27,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
11	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		80,364.96	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
12	8210-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			80,364.96
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
13	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		26,704.80	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
14	8210-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			26,704.80
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
15	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		10,681.80	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
16	8210-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			10,681.80
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
17	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		474,180.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
18	8210-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			474,180.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
19	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		10,200.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
20	8210-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			10,200.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
21	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		5,000.04	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
22	8210-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			5,000.04
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
23	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		36,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
24	8210-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			36,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
25	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		3,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
26	8210-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			3,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
27	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		5,000.04	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
28	8210-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			5,000.04
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
29	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		1,200.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
30	8210-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			1,200.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
31	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		10,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
32	8210-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			10,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,369,924.04</b>	<b>1,369,924.04</b>
DA 0000032	01/01/2023	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES   Programa: 5   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 0			
		Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1400				
1	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		99,838.80	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			
2	8210-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			99,838.80
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			
3	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		18,866.56	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			
4	8210-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			18,866.56
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			
5	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		1,959.84	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 41

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8210-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			1,959.84	
7	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	32,979.60		
8	8210-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado		32,979.60	
9	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	5,086.44		
10	8210-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado		5,086.44	
11	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	2,034.60		
12	8210-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado		2,034.60	
13	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	168,000.00		
14	8210-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado		168,000.00	
15	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	3,600.00		
16	8210-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado		3,600.00	
17	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	3,600.00		
18	8210-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado		3,600.00	
19	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	190,529.00		
20	8210-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado		190,529.00	
21	8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	1,500.00		
22	8210-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado		1,500.00	
23	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	3,668.00		
24	8210-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado		3,668.00	
25	8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	2,000.00		
26	8210-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado		2,000.00	
27	8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	2,500.00		
28	8210-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado		2,500.00	
29	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	5,752.00		
30	8210-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado		5,752.00	
* Total-Poliza..: *					<b>541,914.84</b>	<b>541,914.84</b>	
DA 0000033	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Programa: 11   Funcionalidad: 343   T_Gasto: 0   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000					
1	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		1,443,531.02		
2	8210-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			1,443,531.02	
3	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		81,768.96		
4	8210-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			81,768.96	
5	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		167,625.24		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 42

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8210-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			167,625.24
7	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		12,939.96	
8	8210-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			12,939.96
9	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		294,794.76	
10	8210-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			294,794.76
11	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		39,288.84	
12	8210-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			39,288.84
13	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		70,350.00	
14	8210-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			70,350.00
15	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		2,130.00	
16	8210-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			2,130.00
17	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		1,200.00	
18	8210-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			1,200.00
19	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		260,067.36	
20	8210-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			260,067.36
21	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		83,420.76	
22	8210-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			83,420.76
23	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		33,368.28	
24	8210-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			33,368.28
25	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		240,000.00	
26	8210-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			240,000.00
27	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		15,000.00	
28	8210-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			15,000.00
29	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		5,000.04	
30	8210-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			5,000.04
31	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		8,000.00	
32	8210-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			8,000.00
33	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		8,000.00	
34	8210-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			8,000.00
35	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		6,000.00	
36	8210-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			6,000.00
37	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		5,422.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 43

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8210-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			5,422.00
39	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		6,000.00	
40	8210-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			6,000.00
41	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		1,600.00	
42	8210-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			1,600.00
43	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		1,800.00	
44	8210-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			1,800.00
45	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		1,000.00	
46	8210-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			1,000.00
47	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		92,400.00	
48	8210-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			92,400.00
49	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		1,000.00	
50	8210-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			1,000.00
51	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		2,800.00	
52	8210-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			2,800.00
53	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		9,600.00	
54	8210-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			9,600.00
55	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		7,410.00	
56	8210-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			7,410.00
57	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		18,000.00	
58	8210-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			18,000.00
59	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		354,000.00	
60	8210-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			354,000.00
61	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		216,000.00	
62	8210-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			216,000.00
63	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		6,000.00	
64	8210-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			6,000.00
65	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		8,000.00	
66	8210-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			8,000.00
67	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		1,000.00	
68	8210-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			1,000.00
69	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		10,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 44

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8210-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			10,200.00
71	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		35,200.00	
72	8210-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			35,200.00
73	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		10,200.00	
74	8210-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			10,200.00
75	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		7,484.00	
76	8210-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			7,484.00
77	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		20,400.00	
78	8210-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			20,400.00
79	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		6,000.00	
80	8210-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			6,000.00
81	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		2,040.00	
82	8210-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			2,040.00
83	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		14,400.00	
84	8210-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			14,400.00
85	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		1,200.00	
86	8210-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			1,200.00
87	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		6,000.00	
88	8210-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			6,000.00
89	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		6,000.00	
90	8210-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			6,000.00
91	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4		6,000.00	
92	8210-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4			6,000.00
* Total-Poliza... *					<b>3,629,641.22</b>	<b>3,629,641.22</b>
DA 0000034	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISORES   Programa: 10   Funcionalidad: 343   T_Gasto: 0   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1110				
1	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISORES   Ramo:4   Unid		375,379.20	
2	8210-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISORES   Ramo:4   Unid			375,379.20
3	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISORES   Ramo:4   Unid		61,211.88	
4	8210-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISORES   Ramo:4   Unid			61,211.88
5	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISORES   Ramo:4   Unid		140,070.12	
6	8210-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISORES   Ramo:4   Unid			140,070.12
7	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISORES   Ramo:4   Unid		20,494.80	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8210-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SUPERVISORES   Ramo: 4   Unid		20,494.80	
9	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SUPERVISORES   Ramo: 4   Unid	153,690.00		
10	8210-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SUPERVISORES   Ramo: 4   Unid		153,690.00	
11	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SUPERVISORES   Ramo: 4   Unid	53,188.56		
12	8210-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SUPERVISORES   Ramo: 4   Unid		53,188.56	
13	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SUPERVISORES   Ramo: 4   Unid	21,275.40		
14	8210-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SUPERVISORES   Ramo: 4   Unid		21,275.40	
15	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SUPERVISORES   Ramo: 4   Unid	12,000.00		
16	8210-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SUPERVISORES   Ramo: 4   Unid		12,000.00	
17	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SUPERVISORES   Ramo: 4   Unid	48,000.00		
18	8210-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SUPERVISORES   Ramo: 4   Unid		48,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>885,309.96</b>	<b>885,309.96</b>	
DA 0000035	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Programa: 7   Funcionalidad: 211   T_Gasto: 0   Ramo: 4   Unid Resp/Dependencia: 1120					
1	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,442,612.82		
2	8210-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,442,612.82	
3	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,613,851.20		
4	8210-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,613,851.20	
5	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	211,148.88		
6	8210-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		211,148.88	
7	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,194.04		
8	8210-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		9,194.04	
9	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	448,352.52		
10	8210-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		448,352.52	
11	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	63,327.32		
12	8210-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		63,327.32	
13	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	297,842.84		
14	8210-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		297,842.84	
15	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,972.48		
16	8210-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,972.48	
17	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,397.12		
18	8210-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		5,397.12	
19	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	365,507.28		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 46

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8210-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			365,507.28
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
21	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		107,914.20	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
22	8210-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			107,914.20
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
23	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		43,165.68	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
24	8210-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			43,165.68
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
25	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		158,580.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
26	8210-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			158,580.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
27	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		20,400.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
28	8210-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			20,400.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
29	8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
30	8210-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
31	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
32	8210-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
33	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
34	8210-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
35	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		6,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
36	8210-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			6,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
37	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		448,457.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
38	8210-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			448,457.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
39	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		270,107.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
40	8210-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			270,107.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
41	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		6,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
42	8210-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			6,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
43	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		15,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
44	8210-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			15,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
45	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		120,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
46	8210-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			120,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
47	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		12,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
48	8210-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			12,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
49	8220-2-292002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
50	8210-2-292002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
51	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		48,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 47

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8210-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			48,000.00
53	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		103,366.00	
54	8210-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			103,366.00
55	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		48,000.00	
56	8210-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			48,000.00
57	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	
58	8210-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			6,000.00
59	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		60,000.00	
60	8210-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			60,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>6,937,196.38</b>	<b>6,937,196.38</b>
DA 0000036	01/01/2023	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES   Programa: 7   Funcionalidad: 215   T_Gasto: 0   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1130			
1	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		870,120.43	
2	8210-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			870,120.43
3	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y		105,134.40	
4	8210-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			105,134.40
5	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y		120,428.04	
6	8210-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			120,428.04
7	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y		257,405.04	
8	8210-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			257,405.04
9	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y		24,209.16	
10	8210-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			24,209.16
11	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y		32,562.00	
12	8210-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			32,562.00
13	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y		1,800.00	
14	8210-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			1,800.00
15	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y		196,210.32	
16	8210-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			196,210.32
17	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y		55,601.40	
18	8210-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			55,601.40
19	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y		22,240.56	
20	8210-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			22,240.56
21	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y		94,680.00	
			Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8210-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			94,680.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
23	8220-2-231001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
24	8210-2-231001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
25	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		2,600.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
26	8210-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			2,600.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
27	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		1,200.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
28	8210-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			1,200.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
29	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		20,400.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
30	8210-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			20,400.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
31	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		6,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
32	8210-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			6,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
33	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		120,400.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
34	8210-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			120,400.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
35	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		25,040.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
36	8210-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			25,040.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
37	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		2,400.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
38	8210-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			2,400.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
39	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		300,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
40	8210-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			300,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
41	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		12,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
42	8210-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			12,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,270,431.35</b>	<b>2,270,431.35</b>
DA 0000037	01/01/2023	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS   Programa: 7   Funcionalidad: 321   T_Gasto: 0   Ramo:4			
		Unid Resp/Dependencia: 1140				
1	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		266,976.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS			
2	8210-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			266,976.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS			
3	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		44,180.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS			
4	8210-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			44,180.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS			
5	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		35,433.72	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS			
6	8210-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			35,433.72
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS			
7	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		62,533.32	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS			
8	8210-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			62,533.32
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS			
9	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		8,713.20	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 49

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8210-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			8,713.20
11	8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS		8,351.84	
12	8210-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			8,351.84
13	8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS		1,245.51	
14	8210-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			1,245.51
15	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS		54,220.08	
16	8210-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			54,220.08
17	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS		16,054.32	
18	8210-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			16,054.32
19	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS		6,421.68	
20	8210-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			6,421.68
21	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS		4,560.00	
22	8210-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			4,560.00
23	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS		2,400.00	
24	8210-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			2,400.00
25	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS		2,400.00	
26	8210-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			2,400.00
27	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS		5,000.04	
28	8210-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	Presupuesto Aprobado			5,000.04
				* Total-Poliza... *	<b>518,489.71</b>	<b>518,489.71</b>
DA 0000038	01/01/2023	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO   Programa: 7   Funcionalidad: 224   T_Gasto: 0   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1150			
1	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		556,794.00	
2	8210-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO			556,794.00
3	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		49,596.00	
4	8210-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO			49,596.00
5	8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		16,605.96	
6	8210-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO			16,605.96
7	8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		107,292.88	
8	8210-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO			107,292.88
9	8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		17,086.00	
10	8210-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO			17,086.00
11	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		89,246.40	
				Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8210-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			89,246.40	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
13	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		27,086.28		
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
14	8210-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			27,086.28	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
15	8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		10,834.56		
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
16	8210-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			10,834.56	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
17	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		96,000.00		
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
18	8210-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			96,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
19	8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		19,200.00		
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
20	8210-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			19,200.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
21	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		708,085.00		
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
22	8210-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			708,085.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
23	8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		10,200.00		
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
24	8210-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			10,200.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
25	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		118,400.00		
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
26	8210-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			118,400.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
27	8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		3,600.00		
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
28	8210-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			3,600.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
29	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		9,250.00		
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
30	8210-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			9,250.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
31	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		35,400.00		
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
32	8210-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			35,400.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
33	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		1,050,000.00		
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
34	8210-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			1,050,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
35	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		600,000.00		
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
36	8210-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			600,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
37	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		30,000.00		
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
38	8210-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			30,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,554,677.08</b>	<b>3,554,677.08</b>	
DA 0000039	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS   Programa: 11   Funcionalidad: 221   T_Gasto: 0   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2000					
1	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS		377,828.35		
2	8210-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS			377,828.35	
3	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS		13,281.48		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 51

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8210-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS			13,281.48
5	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS		69,533.33	
6	8210-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS			69,533.33
7	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS		11,961.12	
8	8210-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS			11,961.12
9	8220-1-134003-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS			
10	8210-1-134003-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS			
11	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS		65,463.60	
12	8210-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS			65,463.60
13	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS		18,438.96	
14	8210-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS			18,438.96
15	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS		7,375.68	
16	8210-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS			7,375.68
17	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS		120,000.00	
18	8210-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS			120,000.00
19	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS		3,000.00	
20	8210-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS			3,000.00
21	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS		30,000.00	
22	8210-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS			30,000.00
23	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS		2,400.00	
24	8210-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS			2,400.00
25	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS		2,400.00	
26	8210-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS			2,400.00
* Total-Poliza... *					<b>721,682.52</b>	<b>721,682.52</b>
DA 0000040	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Programa: 5   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 0   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid		20,000.00	
2	8210-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid			20,000.00
3	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid		95,000.00	
4	8210-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid			95,000.00
5	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid		98,000.00	
6	8210-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid			98,000.00
7	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid		55,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8210-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid			55,000.00
9	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid		47,000.00	
10	8210-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid			47,000.00
11	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid		90,000.00	
12	8210-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid			90,000.00
13	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid		89,592.74	
14	8210-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid			89,592.74
* Total-Poliza... *					<b>494,592.74</b>	<b>494,592.74</b>
DA 0000041	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Programa: 5   Funcionalidad: 411   T_Gasto: 0   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia:		15,000.00	
2	8210-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia:			15,000.00
3	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia:		10,000.00	
4	8210-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia:			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DA 0000042	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Programa: 19   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 0   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid		130,000.00	
2	8210-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid			130,000.00
3	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid		160,000.00	
4	8210-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid			160,000.00
5	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid		1,000,000.00	
6	8210-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid			1,000,000.00
7	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid		140,000.00	
8	8210-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid			140,000.00
9	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid		350,000.00	
10	8210-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid			350,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,780,000.00</b>	<b>1,780,000.00</b>
DA 0000043	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11   Programa: 21   Funcionalidad: 343   T_Gasto: 0   Ramo:8   Unid Resp/Dependencia: 910				
1	8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11   Ramo:8			
2	8210-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11   Ramo:8			
3	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11   Ramo:8			
4	8210-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11   Ramo:8			
5	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11   Ramo:8		1,002,369.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 53

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8210-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	Presupuesto Aprobado			1,002,369.00
			Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11   Ramo:8			
7	8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	Presupuesto Aprobado		106,414.00	
			Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11   Ramo:8			
8	8210-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	Presupuesto Aprobado			106,414.00
			Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11   Ramo:8			
9	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	Presupuesto Aprobado		659,167.69	
			Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11   Ramo:8			
10	8210-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	Presupuesto Aprobado			659,167.69
			Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11   Ramo:8			
			<b>* Total-Poliza.. *</b>		<b>1,767,950.69</b>	<b>1,767,950.69</b>
DA 0000044	01/01/2023	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   Programa: 21   Funcionalidad: 221   T_Gasto: 0   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911			
1	8220-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA	1,700.00	
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA		1,700.00
2	8210-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA		16,965,929.01
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA	16,965,929.01	
3	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA	4,500,000.00	
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA		4,500,000.00
4	8210-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA	5,000,000.00	
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA		5,000,000.00
5	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA	6,000,000.00	
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA		6,000,000.00
6	8210-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA		6,000,000.00
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA	6,000,000.00	
7	8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA		6,000,000.00
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA	6,000,000.00	
8	8210-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA		6,000,000.00
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA	6,000,000.00	
9	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA		6,000,000.00
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA	6,000,000.00	
10	8210-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA		6,000,000.00
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA	6,000,000.00	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>		<b>32,467,629.01</b>	<b>32,467,629.01</b>
DA 0000045	01/01/2023	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Programa: 10   Funcionalidad: 171   T_Gasto: 0   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			
1	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL	2,252,473.20	
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		2,252,473.20
2	8210-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		948,276.00
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL	948,276.00	
3	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL	127,557.72	
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		127,557.72
4	8210-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL	96,000.00	
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		96,000.00
5	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL	773,012.28	
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		773,012.28
6	8210-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL	261,644.04	
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		261,644.04
7	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL	104,657.52	
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL	104,657.52	
8	8210-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		96,000.00
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL	96,000.00	
9	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		773,012.28
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL	773,012.28	
10	8210-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		773,012.28
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL	773,012.28	
11	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL	261,644.04	
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		261,644.04
12	8210-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		261,644.04
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL	261,644.04	
13	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL	104,657.52	
			Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL	104,657.52	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 54

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8210-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			104,657.52
15	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		1,034,280.00	
16	8210-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			1,034,280.00
17	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		103,711.80	
18	8210-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			103,711.80
19	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		10,000.00	
20	8210-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			10,000.00
21	8220-2-212002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
22	8210-2-212002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
23	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		4,800.00	
24	8210-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			4,800.00
25	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		10,000.00	
26	8210-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			10,000.00
27	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		30,000.00	
28	8210-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			30,000.00
29	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		200,000.00	
30	8210-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			200,000.00
31	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		20,000.00	
32	8210-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			20,000.00
33	8220-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
34	8210-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
35	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		1,200.00	
36	8210-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			1,200.00
37	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		60,000.00	
38	8210-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			60,000.00
39	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		1,796,000.00	
40	8210-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			1,796,000.00
41	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		35,000.00	
42	8210-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			35,000.00
43	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		200,000.00	
44	8210-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			200,000.00
45	8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8210-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
47	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		3,000.00	
48	8210-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			3,000.00
49	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		6,000.00	
50	8210-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			6,000.00
51	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		6,000.00	
52	8210-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			6,000.00
53	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		6,000.00	
54	8210-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			6,000.00
55	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		6,000.00	
56	8210-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			6,000.00
57	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		2,000.00	
58	8210-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			2,000.00
59	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		6,000.00	
60	8210-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			6,000.00
61	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		2,000.00	
62	8210-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			2,000.00
63	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		250,000.00	
64	8210-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			250,000.00
65	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		330,000.00	
66	8210-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			330,000.00
67	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		3,324,000.00	
68	8210-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			3,324,000.00
69	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		2,000.00	
70	8210-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			2,000.00
71	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		25,200.00	
72	8210-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			25,200.00
73	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		21,000.00	
74	8210-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			21,000.00
75	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		48,000.00	
76	8210-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			48,000.00
77	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		1,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 56

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8210-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			1,200.00
79	8220-3-325001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
80	8210-3-325001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
81	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		5,000.00	
82	8210-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			5,000.00
83	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		80,000.00	
84	8210-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			80,000.00
85	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
86	8210-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
87	8220-3-336002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
88	8210-3-336002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
89	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		450.00	
90	8210-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			450.00
91	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		20,000.00	
92	8210-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			20,000.00
93	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		100,000.00	
94	8210-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			100,000.00
95	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		100,000.00	
96	8210-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			100,000.00
97	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		10,000.00	
98	8210-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			10,000.00
99	8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		2,000.00	
100	8210-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			2,000.00
101	8220-3-353001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
102	8210-3-353001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
103	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		50,000.00	
104	8210-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			50,000.00
105	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		70,000.00	
106	8210-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			70,000.00
107	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		40,000.00	
108	8210-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			40,000.00
109	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 57

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
110	8210-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			6,000.00	
111	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		6,000.00		
112	8210-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			6,000.00	
113	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		100,000.00		
114	8210-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			100,000.00	
115	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		12,000.00		
116	8210-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			12,000.00	
117	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		1,800.00		
118	8210-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			1,800.00	
119	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		3,402,136.80		
120	8210-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			3,402,136.80	
121	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		80,064.00		
122	8210-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			80,064.00	
123	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		76,000.00		
124	8210-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			76,000.00	
125	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		800,000.00		
126	8210-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			800,000.00	
127	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		24,000.00		
128	8210-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			24,000.00	
129	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		52,000.00		
130	8210-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			52,000.00	
131	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		141,000.00		
132	8210-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			141,000.00	
133	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		30,594.65		
134	8210-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			30,594.65	
135	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL		40,000.00		
136	8210-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL			40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,356,058.01</b>	<b>17,356,058.01</b>	
DA 0000046	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15   Programa: 14   Funcionalidad: 271   T_Gasto: 0   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000					
1	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15   Ramo:10   Unid		4,200,000.00		
2	8210-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15   Ramo:10   Unid			4,200,000.00	
3	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15   Ramo:10   Unid		150,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8210-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15   Ramo:10   Unid			150,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>4,350,000.00</b>	<b>4,350,000.00</b>
DA 0000047	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER   Programa: 1   Funcionalidad: 111   T_Gasto: 0   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 2002				
1	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER   Ramo:9   Unid		81,118.80	
2	8210-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER   Ramo:9   Unid			81,118.80
3	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER   Ramo:9   Unid		14,517.24	
4	8210-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER   Ramo:9   Unid			14,517.24
5	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER   Ramo:9   Unid		3,317.64	
6	8210-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER   Ramo:9   Unid			3,317.64
7	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER   Ramo:9   Unid		96,000.00	
8	8210-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER   Ramo:9   Unid			96,000.00
9	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER   Ramo:9   Unid		18,000.00	
10	8210-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER   Ramo:9   Unid			18,000.00
11	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER   Ramo:9   Unid		60,000.00	
12	8210-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER   Ramo:9   Unid			60,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>272,953.68</b>	<b>272,953.68</b>
DA 0000048	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15   Programa: 7   Funcionalidad: 185   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100				
1	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF		755,603.57	
2	8210-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			755,603.57
3	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF		73,140.25	
4	8210-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			73,140.25
5	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF		11,880.36	
6	8210-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			11,880.36
7	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF		138,700.05	
8	8210-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			138,700.05
9	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF		24,736.75	
10	8210-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			24,736.75
11	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF		119,261.65	
12	8210-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			119,261.65
13	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF		38,434.80	
14	8210-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			38,434.80
15	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF		15,370.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 59

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8210-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			15,370.20
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
17	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		55,500.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
18	8210-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			55,500.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
19	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		21,025.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
20	8210-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			21,025.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
21	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		12,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
22	8210-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			12,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
23	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		3,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
24	8210-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			3,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
25	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		24,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
26	8210-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			24,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
27	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		130,338.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
28	8210-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			130,338.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
29	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		3,200.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
30	8210-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			3,200.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
31	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		3,200.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
32	8210-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			3,200.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
33	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		21,200.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
34	8210-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			21,200.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,450,590.63</b>	<b>1,450,590.63</b>
DA 0000049	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15   Programa: 21   Funcionalidad: 343   T_Gasto: 0   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1111				
1	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		587,440.80	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
2	8210-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			587,440.80
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
3	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
4	8210-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
5	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		80,991.84	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
6	8210-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			80,991.84
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
7	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		12,914.16	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
8	8210-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			12,914.16
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
9	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		121,256.52	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
10	8210-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			121,256.52
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
11	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		16,506.24	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8210-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			16,506.24
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
13	8220-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
14	8210-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
15	8220-1-132005-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
16	8210-1-132005-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
17	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		110,608.68	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
18	8210-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			110,608.68
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
19	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		37,540.56	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
20	8210-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			37,540.56
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
21	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		15,016.20	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
22	8210-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			15,016.20
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
23	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		60,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
24	8210-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			60,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
25	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		2,040.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
26	8210-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			2,040.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
27	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		1,200.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
28	8210-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			1,200.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
29	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		820,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
30	8210-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			820,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
31	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		24,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
32	8210-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			24,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
33	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		200,000.04	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
34	8210-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			200,000.04
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
35	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		480,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
36	8210-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			480,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
37	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		720,000.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
38	8210-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			720,000.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
39	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado		151,835.00	
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
40	8210-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			151,835.00
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>3,441,350.04</b>	<b>3,441,350.04</b>
DA 0000050	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   Programa: 1   Funcionalidad: 111   T_Gasto: 0   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   Ramo:10   Unid		62,402.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 61

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8210-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   Ramo:10   Unid			62,402.40
3	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   Ramo:10   Unid		11,166.60	
4	8210-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   Ramo:10   Unid			11,166.60
5	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   Ramo:10   Unid		3,000.00	
6	8210-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   Ramo:10   Unid			3,000.00
7	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   Ramo:10   Unid		12,000.00	
8	8210-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   Ramo:10   Unid			12,000.00
9	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   Ramo:10   Unid		18,000.00	
10	8210-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   Ramo:10   Unid			18,000.00
11	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   Ramo:10   Unid		12,000.00	
12	8210-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   Ramo:10   Unid			12,000.00
* Total-Poliza... *					<b>118,569.00</b>	<b>118,569.00</b>
DA 0000051	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE   Programa: 10   Funcionalidad: 123   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4800				
1	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		174,718.80	
2	8210-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE			174,718.80
3	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		31,260.00	
4	8210-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE			31,260.00
5	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		6,000.00	
6	8210-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE			6,000.00
7	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		144,000.00	
8	8210-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE			144,000.00
9	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		36,000.00	
10	8210-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE			36,000.00
11	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		24,000.00	
12	8210-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE			24,000.00
* Total-Poliza... *					<b>415,978.80</b>	<b>415,978.80</b>
DA 0000052	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ZOFEMAT FF 27   Programa: 3   Funcionalidad: 215   T_Gasto: 0   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1401				
1	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ZOFEMAT FF 27   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1401			
2	8210-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ZOFEMAT FF 27   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1401			
3	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ZOFEMAT FF 27   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1401			
4	8210-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ZOFEMAT FF 27   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1401			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 62

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DA 000053	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR FF11   Programa: 17   Funcionalidad: 112   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000					
1	8220-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR FF11   Ramo:1   Unid				
2	8210-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR FF11   Ramo:1   Unid				
3	8220-2-261001-000001-002000-000057	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR FF11   Ramo:1   Unid				
4	8210-2-261001-000001-002000-000057	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR FF11   Ramo:1   Unid				
5	8220-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR FF11   Ramo:1   Unid				
6	8210-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR FF11   Ramo:1   Unid				
7	8220-3-382002-000001-002000-000057	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR FF11   Ramo:1   Unid				
8	8210-3-382002-000001-002000-000057	SINDICO PROC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR FF11   Ramo:1   Unid				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DA 000054	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Programa: 2   Funcionalidad: 134   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
1	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
2	8210-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
3	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
4	8210-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
5	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
6	8210-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
7	8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
8	8210-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
9	8220-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
10	8210-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
11	8220-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
12	8210-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
13	8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
14	8210-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
15	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
16	8210-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
17	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
18	8210-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
19	8220-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
20	8210-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				
21	8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8210-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
23	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
24	8210-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
25	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
26	8210-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
27	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
28	8210-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
29	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
30	8210-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
31	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
32	8210-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
33	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
34	8210-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
35	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
36	8210-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
37	8220-4-441006-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
38	8210-4-441006-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
39	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
40	8210-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
41	8220-4-443002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
42	8210-4-443002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
43	8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
44	8210-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000055	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Programa: 4   Funcionalidad: 183   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3100				
1	8220-2-212002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
2	8210-2-212002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
3	8220-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
4	8210-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
5	8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
6	8210-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
7	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8210-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
9	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
10	8210-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
11	8220-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
12	8210-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
13	8220-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
14	8210-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
15	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
16	8210-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
17	8220-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
18	8210-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
19	8220-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
20	8210-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
21	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
22	8210-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
23	8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
24	8210-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11   Ramo:1			
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DA 0000056	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Programa: 2   Funcionalidad: 134   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000				
1	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid			
2	8210-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid			
3	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid			
4	8210-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid			
5	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid			
6	8210-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid			
7	8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid			
8	8210-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid			
9	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid			
10	8210-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid			
11	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid			
12	8210-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid			
13	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid			





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 65

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8210-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
15	8220-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
16	8210-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
17	8220-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
18	8210-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
19	8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
20	8210-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
21	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
22	8210-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
23	8220-3-316001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
24	8210-3-316001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
25	8220-3-318001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
26	8210-3-318001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
27	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
28	8210-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
29	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
30	8210-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
31	8220-3-336002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
32	8210-3-336002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
33	8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
34	8210-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
35	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
36	8210-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
37	8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
38	8210-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
39	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
40	8210-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
41	8220-3-382003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
42	8210-3-382003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11   Ramo:1   Unid		
				* Total-Poliza.. *	0.00	0.00
DA 0000057	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICOS Y COMISARIOS FF 11   Programa: 7   Funcionalidad: 137				
		T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4100				
1	8220-2-261001-000001-004100-000062	COORDINACIOI	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICOS Y		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 66

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8210-2-261001-000001-004100-000062	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICOS Y			
3	8220-3-311001-000001-004100-000062	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICOS Y			
4	8210-3-311001-000001-004100-000062	COORDINACIO	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICOS Y			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DA 0000058	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11   Programa: 1   Funcionalidad: 135   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4200					
1	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11   Ramo:1   Unid			
2	8210-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11   Ramo:1   Unid			
3	8220-2-253001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11   Ramo:1   Unid			
4	8210-2-253001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11   Ramo:1   Unid			
5	8220-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11   Ramo:1   Unid			
6	8210-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11   Ramo:1   Unid			
7	8220-3-331001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11   Ramo:1   Unid			
8	8210-3-331001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11   Ramo:1   Unid			
9	8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11   Ramo:1   Unid			
10	8210-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11   Ramo:1   Unid			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DA 0000059	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11   Programa: 7   Funcionalidad: 137   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4300					
1	8220-2-211001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIF	JUNTA MUNICIF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11			
2	8210-2-211001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIF	JUNTA MUNICIF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11			
3	8220-2-214001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIF	JUNTA MUNICIF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11			
4	8210-2-214001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIF	JUNTA MUNICIF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11			
5	8220-2-253001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIF	JUNTA MUNICIF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11			
6	8210-2-253001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIF	JUNTA MUNICIF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11			
7	8220-3-353001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIF	JUNTA MUNICIF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11			
8	8210-3-353001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIF	JUNTA MUNICIF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DA 0000060	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA FF 11   Programa: 10   Funcionalidad: 123   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4400					
1	8220-2-253001-000001-004400-000065	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA FF 11   Ramo:1   Unid			
2	8210-2-253001-000001-004400-000065	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA FF 11   Ramo:1   Unid			
3	8220-2-261001-000001-004400-000065	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA FF 11   Ramo:1   Unid			
4	8210-2-261001-000001-004400-000065	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA FF 11   Ramo:1   Unid			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DA 0000061	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL FF 11   Programa: 2   Funcionalidad: 181   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4500					
1	8220-2-211001-000001-004500-000066	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO			
2	8210-2-211001-000001-004500-000066	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO			
3	8220-2-253001-000001-004500-000066	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO			
4	8210-2-253001-000001-004500-000066	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
DA 0000062	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11   Programa: 10   Funcionalidad: 172   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4700					
1	8220-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION			
2	8210-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION			
3	8220-2-261001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION			
4	8210-2-261001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION			
5	8220-2-271001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION			
6	8210-2-271001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION			
7	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION			
8	8210-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
DA 0000063	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11   Programa: 2   Funcionalidad: 181   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000					
1	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11   Ramo:1   Unid			
2	8210-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11   Ramo:1   Unid			
3	8220-3-317001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11   Ramo:1   Unid			
4	8210-3-317001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11   Ramo:1   Unid			
5	8220-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11   Ramo:1   Unid			
6	8210-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11   Ramo:1   Unid			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
DA 0000064	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11   Programa: 7   Funcionalidad: 185   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					
1	8220-2-211001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
2	8210-2-211001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
3	8220-2-221003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
4	8210-2-221003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
5	8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
6	8210-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
7	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 68

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8210-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
9	8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
10	8210-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
11	8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
12	8210-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
13	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
14	8210-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
15	8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
16	8210-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
DA 0000065	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11   Programa: 7   Funcionalidad: 185   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5200					
1	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11   Ramo:1   Unid			
2	8210-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11   Ramo:1   Unid			
3	8220-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11   Ramo:1   Unid			
4	8210-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11   Ramo:1   Unid			
5	8220-2-256001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11   Ramo:1   Unid			
6	8210-2-256001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11   Ramo:1   Unid			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
DA 0000066	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 11   Programa: 7   Funcionalidad: 185   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5300					
1	8220-2-253001-000001-005300-000072	UNIDAD DE ALM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
2	8210-2-253001-000001-005300-000072	UNIDAD DE ALM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 11   Ramo:1   Unid			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
DA 0000067	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11   Programa: 7   Funcionalidad: 185   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5400					
1	8220-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			
2	8210-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			
3	8220-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			
4	8210-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			
5	8220-3-311001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			
6	8210-3-311001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			
7	8220-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			
8	8210-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			
9	8220-3-375001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 69

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8210-3-375001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y		
* Total-Poliza.: *					0.00	0.00
DA 0000068	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11   Programa: 7   Funcionalidad: 312   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5200				
1	8220-2-211001-000001-005200-000074	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
2	8210-2-211001-000001-005200-000074	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
3	8220-2-214001-000001-005200-000074	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
4	8210-2-214001-000001-005200-000074	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
5	8220-3-336001-000001-005200-000074	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
6	8210-3-336001-000001-005200-000074	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
7	8220-3-353001-000001-005200-000074	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
8	8210-3-353001-000001-005200-000074	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
* Total-Poliza.: *					0.00	0.00
DA 0000069	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11   Programa: 15   Funcionalidad: 311   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 6000				
1	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
2	8210-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
3	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
4	8210-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
5	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
6	8210-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
7	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
8	8210-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
9	8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
10	8210-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
11	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
12	8210-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
13	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
14	8210-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
15	8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
16	8210-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
17	8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
18	8210-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		
19	8220-3-336002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8210-3-336002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			
21	8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			
22	8210-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			
23	8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			
24	8210-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			
25	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			
26	8210-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			
27	8220-3-382003-000001-006000-000075	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			
28	8210-3-382003-000001-006000-000075	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DA 0000070	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Programa: 9   Funcionalidad: 241   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 6100				
1	8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
2	8210-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
3	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
4	8210-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
5	8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
6	8210-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
7	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
8	8210-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
9	8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
10	8210-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
11	8220-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
12	8210-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
13	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
14	8210-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
15	8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
16	8210-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
17	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
18	8210-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
19	8220-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
20	8210-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
21	8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 71

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8210-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
23	8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
24	8210-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
25	8220-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
26	8210-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
27	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
28	8210-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
29	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
30	8210-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
31	8220-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
32	8210-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
33	8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
34	8210-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
35	8220-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
36	8210-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11   Ramo:1			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000071	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11   Programa: 5   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 0   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:2   Unid			
2	8210-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:2   Unid			
3	8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:2   Unid			
4	8210-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:2   Unid			
5	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:2   Unid			
6	8210-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:2   Unid			
7	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:2   Unid			
8	8210-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:2   Unid			
9	8220-3-342001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:2   Unid			
10	8210-3-342001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:2   Unid			
11	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:2   Unid			
12	8210-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:2   Unid			
13	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:2   Unid			
14	8210-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11   Ramo:2   Unid			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 72

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DA 0000072	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11   Programa: 7   Funcionalidad: 226   T_Gasto: 0   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000					
1	8220-2-261001-000004-001000-000094	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11   Ramo:4				
2	8210-2-261001-000004-001000-000094	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11   Ramo:4				
3	8220-2-261004-000004-001000-000094	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11   Ramo:4				
4	8210-2-261004-000004-001000-000094	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11   Ramo:4				
5	8220-2-291001-000004-001000-000094	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11   Ramo:4				
6	8210-2-291001-000004-001000-000094	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11   Ramo:4				
7	8220-2-296001-000004-001000-000094	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11   Ramo:4				
8	8210-2-296001-000004-001000-000094	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11   Ramo:4				
9	8220-3-355001-000004-001000-000094	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11   Ramo:4				
10	8210-3-355001-000004-001000-000094	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11   Ramo:4				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DA 0000073	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Programa: 21   Funcionalidad: 221   T_Gasto: 0   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000					
1	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
2	8210-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
3	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
4	8210-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
5	8220-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
6	8210-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
7	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
8	8210-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
9	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
10	8210-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
11	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
12	8210-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
13	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
14	8210-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
15	8220-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
16	8210-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11   Ramo:4   Unid				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DA 0000074	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11   Programa: 20   Funcionalidad: 224   T_Gasto: 0   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1150					
1	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 73

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8210-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO		
3	8220-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO		
4	8210-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO		
5	8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO		
6	8210-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO		
7	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO		
8	8210-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO		
9	8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO		
10	8210-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000075	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF 11   Programa: 8   Funcionalidad: 256   T_Gasto: 0				
		Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 8100				
1	8220-2-211001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
2	8210-2-211001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
3	8220-2-214001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
4	8210-2-214001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
5	8220-2-253001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
6	8210-2-253001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
7	8220-2-261001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
8	8210-2-261001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
9	8220-2-261004-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
10	8210-2-261004-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
11	8220-2-296001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
12	8210-2-296001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
13	8220-3-336001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
14	8210-3-336001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
15	8220-3-336002-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
16	8210-3-336002-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
17	8220-3-353001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
18	8210-3-353001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
19	8220-3-355001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
20	8210-3-355001-000001-008100-000080	COORDINACIOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 74

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DA 0000076	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11   Programa: 7   Funcionalidad: 215   T_Gasto: 0   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1130					
1	8220-2-231001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
2	8210-2-231001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
3	8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
4	8210-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
5	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
6	8210-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
7	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
8	8210-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
9	8220-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
10	8210-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
11	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
12	8210-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
13	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
14	8210-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
15	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
16	8210-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
17	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
18	8210-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
19	8220-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
20	8210-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
21	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
22	8210-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DA 0000077	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11   Programa: 7   Funcionalidad: 216   T_Gasto: 0   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1120					
1	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
2	8210-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
3	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
4	8210-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
6	8210-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
7	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8210-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
9	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
10	8210-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado			
			Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000078	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11   Programa: 8	Funcionalidad: 242   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 8000			
1	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			
2	8210-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			
3	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			
4	8210-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			
5	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			
6	8210-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			
7	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			
8	8210-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			
9	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			
10	8210-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			
11	8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			
12	8210-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000079	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11   Programa: 5   Funcionalidad: 151	T_Gasto: 0   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1400			
1	8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
2	8210-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
3	8220-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
4	8210-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
5	8220-2-248001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
6	8210-2-248001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
7	8220-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
8	8210-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
9	8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
10	8210-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
11	8220-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
12	8210-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
13	8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8210-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DA 0000080	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11   Programa: 11   Funcionalidad: 221   T_Gasto: 0   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2000				
1	8220-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
2	8210-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
3	8220-2-242001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
4	8210-2-242001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
5	8220-2-242002-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
6	8210-2-242002-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
7	8220-2-243001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
8	8210-2-243001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
9	8220-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
10	8210-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
11	8220-2-247001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
12	8210-2-247001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
13	8220-2-247002-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
14	8210-2-247002-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
15	8220-2-253001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
16	8210-2-253001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
17	8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
18	8210-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
19	8220-2-291001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
20	8210-2-291001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
21	8220-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
22	8210-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
23	8220-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
24	8210-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
25	8220-3-337001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
26	8210-3-337001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
27	8220-3-353001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
28	8210-3-353001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
29	8220-3-355001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 77

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8210-3-355001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000081	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11   Programa: 21   Funcionalidad: 221   T_Gasto: 0   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1111				
1	8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
2	8210-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
3	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
4	8210-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
5	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
6	8210-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000082	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD FF 11   Programa: 10   Funcionalidad: 231   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 6200				
1	8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD FF 11			
2	8210-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD FF 11			
3	8220-2-253001-000001-006200-000077	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD FF 11			
4	8210-2-253001-000001-006200-000077	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD FF 11			
5	8220-2-254001-000001-006200-000077	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD FF 11			
6	8210-2-254001-000001-006200-000077	COORDINACIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SALUD FF 11			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000083	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES FF 11   Programa: 1   Funcionalidad: 111   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES FF 11   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			
2	8210-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES FF 11   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000084	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Programa: 8   Funcionalidad: 371   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 6300				
1	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
2	8210-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
3	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
4	8210-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
5	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
6	8210-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
7	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
8	8210-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
9	8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 78

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8210-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
11	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
12	8210-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
13	8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
14	8210-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
15	8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
16	8210-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
17	8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
18	8210-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
19	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
20	8210-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11   Ramo:1   Unid			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DA 0000085	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11   Programa: 5   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 0   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1300				
1	8220-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
2	8210-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
3	8220-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
4	8210-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
5	8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
6	8210-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
7	8220-2-293001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
8	8210-2-293001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
9	8220-2-294001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
10	8210-2-294001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
11	8220-3-334001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
12	8210-3-334001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
13	8220-3-353001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
14	8210-3-353001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
15	8220-3-375001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
16	8210-3-375001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DA 0000086	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO MINERO FF 25   Programa: 21   Funcionalidad: 343   T_Gasto: 0   Ramo:8   Unid Resp/Dependencia: 910				
1	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO MINERO FF 25   Ramo:8   Unid			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 79

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8210-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	FONDO MINER	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO MINERO FF 25   Ramo:8   Unid		
3	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	FONDO MINER	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO MINERO FF 25   Ramo:8   Unid		
4	8210-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	FONDO MINER	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO MINERO FF 25   Ramo:8   Unid		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000133	01/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN	CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025907 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	10,416.80	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025907 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		10,416.80
				* Total-Poliza... *	10,416.80	10,416.80
DC 0000134	01/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN	CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025908 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	110.20	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025908 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		110.20
				* Total-Poliza... *	110.20	110.20
DC 0000177	01/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025968 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTES	3,035.92	
2	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025968 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTES		3,035.92
3	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025968 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTES	5,875.02	
4	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025968 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTES		5,875.02
				* Total-Poliza... *	8,910.94	8,910.94
DC 0000185	01/01/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.				
1	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	025984 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO EN DIFERENTES COMISIONES DE	5,053.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	025984 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO EN DIFERENTES COMISIONES DE		5,053.00
				* Total-Poliza... *	5,053.00	5,053.00
DC 0000186	01/01/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ADORNOS EN ENCENDIDO DE LUCES EN FIESTAS DECEMBRINAS 2023.				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025985 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE	8,032.28	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025985 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE		8,032.28
				* Total-Poliza... *	8,032.28	8,032.28
DC 0000187	01/01/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, JUGUETES, DULCES PARA EVENTOS POSADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025987 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERO POR LA COMPRA DE ARTICULOS	61,932.18	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025987 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERO POR LA COMPRA DE ARTICULOS		61,932.18
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	025987 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERO POR LA COMPRA DE ARTICULOS	21,547.81	
4	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	025987 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERO POR LA COMPRA DE ARTICULOS		21,547.81
				* Total-Poliza... *	83,479.99	83,479.99





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DI 0000001	01/01/2023	Presupuesto Ingresos   2023					
1	8110-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBA:	Presupuesto Ingresos   2023		100.00		
2	8120-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBA:	Presupuesto Ingresos   2023			100.00	
3	8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos   2023		1,780,671.00		
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos   2023			1,780,671.00	
5	8110-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos   2023		1,002,369.00		
6	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos   2023			1,002,369.00	
9	8110-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	Presupuesto Ingresos   2023		278,304.00		
10	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	Presupuesto Ingresos   2023			278,304.00	
25	8110-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos   2023		350,582.00		
26	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos   2023			350,582.00	
29	8110-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	Presupuesto Ingresos   2023		35,058.20		
30	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	Presupuesto Ingresos   2023			35,058.20	
37	8110-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos   2023		68,271.00		
38	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos   2023			68,271.00	
49	8110-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	Presupuesto Ingresos   2023		7,024.00		
50	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	Presupuesto Ingresos   2023			7,024.00	
55	8110-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	Presupuesto Ingresos   2023		1,400.00		
56	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	Presupuesto Ingresos   2023			1,400.00	
57	8110-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	Presupuesto Ingresos   2023		100.00		
58	8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	Presupuesto Ingresos   2023			100.00	
59	8110-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos   2023		100.00		
60	8120-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos   2023			100.00	
61	8110-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	Presupuesto Ingresos   2023		20,750.00		
62	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	Presupuesto Ingresos   2023			20,750.00	
63	8110-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	Presupuesto Ingresos   2023		15,746.00		
64	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	Presupuesto Ingresos   2023			15,746.00	
65	8110-4-430101	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos   2023		100.00		
66	8120-4-430101	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos   2023			100.00	
67	8110-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos   2023		200.00		
68	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos   2023			200.00	
69	8110-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos   2023		100.00		
70	8120-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos   2023			100.00	
71	8110-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLAR	Presupuesto Ingresos   2023		100.00		
72	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLAR	Presupuesto Ingresos   2023			100.00	
73	8110-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS	Presupuesto Ingresos   2023		2,200.00		
74	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS	Presupuesto Ingresos   2023			2,200.00	
75	8110-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBL	Presupuesto Ingresos   2023		1,500.00		
76	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBL	Presupuesto Ingresos   2023			1,500.00	
77	8110-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA V	Presupuesto Ingresos   2023		100.00		
78	8120-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA V	Presupuesto Ingresos   2023			100.00	
79	8110-4-430109	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGIL	Presupuesto Ingresos   2023		100.00		
80	8120-4-430109	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGIL	Presupuesto Ingresos   2023			100.00	
81	8110-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos   2023		100.00		
82	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos   2023			100.00	
83	8110-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	Presupuesto Ingresos   2023		30,525.00		
84	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	Presupuesto Ingresos   2023			30,525.00	
85	8110-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	Presupuesto Ingresos   2023		32,870.00		
86	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	Presupuesto Ingresos   2023			32,870.00	
87	8110-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	Presupuesto Ingresos   2023		40,638.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 81

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	Presupuesto Ingresos   2023			40,638.00
89	8110-4-430607	DERECHOS POR LA BUSQUEDA DE INI	Presupuesto Ingresos   2023		100.00	
90	8120-4-430607	DERECHOS POR LA BUSQUEDA DE IN	Presupuesto Ingresos   2023			100.00
91	8110-4-430608	DERECHOS POR COOPERACION PAR/	Presupuesto Ingresos   2023		100.00	
92	8120-4-430608	DERECHOS POR COOPERACION PAR/	Presupuesto Ingresos   2023			100.00
93	8110-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	Presupuesto Ingresos   2023		535,884.00	
94	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	Presupuesto Ingresos   2023			535,884.00
95	8110-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI	Presupuesto Ingresos   2023		23,664.00	
96	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	Presupuesto Ingresos   2023			23,664.00
97	8110-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN	Presupuesto Ingresos   2023		1,500.00	
98	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN	Presupuesto Ingresos   2023			1,500.00
99	8110-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	Presupuesto Ingresos   2023		35,323.85	
100	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	Presupuesto Ingresos   2023			35,323.85
101	8110-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	Presupuesto Ingresos   2023		35,323.85	
102	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	Presupuesto Ingresos   2023			35,323.85
103	8110-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos   2023		105,971.54	
104	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos   2023			105,971.54
105	8110-4-450101	MULTAS	Presupuesto Ingresos   2023		49,302.00	
106	8120-4-450101	MULTAS	Presupuesto Ingresos   2023			49,302.00
109	8110-4-450401	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCI	Presupuesto Ingresos   2023		100.00	
110	8120-4-450401	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCI	Presupuesto Ingresos   2023			100.00
111	8110-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENE	Presupuesto Ingresos   2023		100.00	
112	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENE	Presupuesto Ingresos   2023			100.00
113	8110-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENE	Presupuesto Ingresos   2023		100.00	
114	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENE	Presupuesto Ingresos   2023			100.00
115	8110-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Presupuesto Ingresos   2023		5,955.00	
116	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Presupuesto Ingresos   2023			5,955.00
119	8110-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Presupuesto Ingresos   2023		28,860.00	
120	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Presupuesto Ingresos   2023			28,860.00
123	8110-6-610301	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos   2023		1,100.00	
124	8120-6-610301	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos   2023			1,100.00
125	8110-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	Presupuesto Ingresos   2023		100.00	
126	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	Presupuesto Ingresos   2023			100.00
129	8110-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	Presupuesto Ingresos   2023		176,423.00	
130	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	Presupuesto Ingresos   2023			176,423.00
131	8110-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	Presupuesto Ingresos   2023		800.00	
132	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	Presupuesto Ingresos   2023			800.00
133	8110-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	Presupuesto Ingresos   2023		168,512.00	
134	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	Presupuesto Ingresos   2023			168,512.00
135	8110-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	Presupuesto Ingresos   2023		500.00	
136	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	Presupuesto Ingresos   2023			500.00
137	8110-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	Presupuesto Ingresos   2023		54,078,182.00	
138	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	Presupuesto Ingresos   2023			54,078,182.00
139	8110-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2023		10,680,333.00	
140	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2023			10,680,333.00
141	8110-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	Presupuesto Ingresos   2023		6,027,498.00	
142	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	Presupuesto Ingresos   2023			6,027,498.00
143	8110-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos   2023		1,123,983.00	
144	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos   2023			1,123,983.00
145	8110-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos   2023		4,209,044.00	
146	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos   2023			4,209,044.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 82

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
147	8110-8-810906	COMPENSACION ISAN		Presupuesto Ingresos   2023	254,533.00		
148	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		Presupuesto Ingresos   2023		254,533.00	
149	8110-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		Presupuesto Ingresos   2023	1,352,628.00		
150	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		Presupuesto Ingresos   2023		1,352,628.00	
151	8110-8-810908	TENENCIA FEDERAL		Presupuesto Ingresos   2023	100.00		
152	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL		Presupuesto Ingresos   2023		100.00	
159	8110-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		Presupuesto Ingresos   2023	32,467,629.00		
160	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		Presupuesto Ingresos   2023		32,467,629.00	
161	8110-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		Presupuesto Ingresos   2023	1,700.00		
162	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		Presupuesto Ingresos   2023		1,700.00	
163	8110-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		Presupuesto Ingresos   2023	17,356,058.00		
164	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		Presupuesto Ingresos   2023		17,356,058.00	
165	8110-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA		Presupuesto Ingresos   2023	450.00		
166	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA		Presupuesto Ingresos   2023		450.00	
167	8110-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		Presupuesto Ingresos   2023	55,098.00		
168	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		Presupuesto Ingresos   2023		55,098.00	
189	8110-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		Presupuesto Ingresos   2023	254,834.00		
190	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		Presupuesto Ingresos   2023		254,834.00	
* Total-Poliza... *					<b>132,700,797.44</b>	<b>132,700,797.44</b>	
DP 000029	01/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 15					
1	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,349.01	
2	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,349.01		
3	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	449.01		
4	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		449.01	
5	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00		
6	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	
7	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00	
8	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,898.02</b>	<b>2,898.02</b>	
DP 0000031	01/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11					
1	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		24,966.98	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	24,966.98		
3	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		11,732.24	
4	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	11,732.24		
5	8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		982.76	
6	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	982.76		
7	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		8,026.34	
8	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	8,026.34		
9	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	922.61		
10	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		922.61	
11	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00		
12	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	
13	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00		
14	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	
15	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,000.00		
16	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00	
17	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,000.00		
18	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00	
19	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 83

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			2,000.00
21	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00	
22	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			2,000.00
23	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	
24	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			1,000.00
25	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	
26	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			1,000.00
27	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	
28	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			1,000.00
29	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	
30	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			1,000.00
31	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		500.00	
32	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			500.00
33	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			280.00
34	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		280.00	
35	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,000.00	
36	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			5,000.00
37	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,000.00	
38	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			15,000.00
39	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			2,492.72
40	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,492.72	
41	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	
42	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			1,000.00
43	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00	
44	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			2,000.00
45	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,000.00	
46	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			15,000.00
47	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	
48	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			1,000.00
49	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		3,000.00	
50	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			3,000.00
51	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,000.00	
52	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			15,000.00
53	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		10,000.00	
54	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			10,000.00
55	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,000.00	
56	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			15,000.00
57	8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00	
58	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			2,000.00
59	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			35,250.00
60	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		35,250.00	
61	8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			910.00
62	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		910.00	
63	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			600.00
64	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		600.00	
65	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			15,045.37
66	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,045.37	
67	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			8,180.00
68	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		8,180.00	
69	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00	
70	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 84

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
71	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,000.00		
72	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			5,000.00	
73	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		8,000.00		
74	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			8,000.00	
75	8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			550.00	
76	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		550.00		
77	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			118.00	
78	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		118.00		
79	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			5,288.20	
80	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,288.20		
* Total-Poliza... *					<b>228,845.22</b>	<b>228,845.22</b>	
EI00000007	01/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		3,000.00	
2	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
EI00000113	01/01/2023	REGISTRO PRL EL TRASPASO A TESORERO MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,053.00	
2	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025984	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO EN DIFERENTES COMISIONES DE	5,053.00		
3	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025984	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO EN DIFERENTES COMIS	5,053.00		
4	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025984	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO EN DIFERENTES COMIS		5,053.00	
5	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025984	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO EN DIFERENTES COMIS	5,053.00		
6	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025984	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO EN DIFERENTES COMIS		5,053.00	
7	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025984	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO EN DIFERENTES COMIS	5,053.00		
8	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025984	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO EN DIFERENTES COMIS		5,053.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		5,053.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		25984 01/01/2023 0000696.97 1.0000 025984 RE 999	5,053.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,265.00</b>	<b>25,265.00</b>	
EI00000114	01/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN ADORNOS PARA ENCENDIDO DE LUCES EN FIESTAS DECEMBRINAS 2023 SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,032.28	
2	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025985	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE	8,032.28		
3	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025985	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA CO	8,032.28		
4	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025985	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA CO		8,032.28	
5	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025985	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA CO	8,032.28		
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025985	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA CO		8,032.28	
7	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025985	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA CO	8,032.28		
8	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025985	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA CO		8,032.28	







MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 86

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025968	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE	5,875.02		
11	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025968	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE		5,875.02	
12	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025968	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE	5,875.02		
13	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025968	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE		5,875.02	
14	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025968	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE	5,875.02		
15	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025968	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE		5,875.02	
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			8,910.94	
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	025968 01/01/2023 00001229.1 1.0000 025968 P999		8,910.94		
			025968 01/01/2023 00001229.1 1.0000 025968 P				
			* Total-Poliza... *		<b>44,554.70</b>	<b>44,554.70</b>	
IA 0000002	01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	169.43		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		169.43	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	169.43		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		169.43	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	169.43		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		169.43	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	169.43		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		169.43	
			* Total-Poliza... *		<b>677.72</b>	<b>677.72</b>	
IA 0000004	01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	239.75		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		239.75	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	239.75		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		239.75	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	239.75		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		239.75	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	239.75		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		239.75	
			* Total-Poliza... *		<b>959.00</b>	<b>959.00</b>	
IA 0000006	01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	741.11		
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		741.11	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 87

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.	741.11		
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		741.11	
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	741.11		
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		741.11	
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	741.11		
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		741.11	
* Total-Poliza... *					<b>2,964.44</b>	<b>2,964.44</b>	
IA 0000009	01/01/2023	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 ENERO DE DEL 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	72.02		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		72.02	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	72.02		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		72.02	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	72.02		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		72.02	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	72.02		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		72.02	
* Total-Poliza... *					<b>288.08</b>	<b>288.08</b>	
IA 0000010	01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450123 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,749.71		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,749.71	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,749.71		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,749.71	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,749.71		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,749.71	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,749.71		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,749.71	
* Total-Poliza... *					<b>10,998.84</b>	<b>10,998.84</b>	
IA 0000013	01/01/2023	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 ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C	00000000	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.82		
2	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C	00000000	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.04		
3	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.86	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.86		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 88

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.86
6	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.86	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.86
8	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.86	
9	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.86
* Total-Poliza..: *					<b>27.44</b>	<b>27.44</b>
IA 0000015	01/01/2023	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 ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B:		00000000 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	73.88	
2	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B:		00000000 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.38	
3	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		74.26
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	74.26	
5	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		74.26
6	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	74.26	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		74.26
8	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	74.26	
9	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		74.26
* Total-Poliza..: *					<b>297.04</b>	<b>297.04</b>
IA 0000016	01/01/2023	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 ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C		00000000 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	7.91	
2	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C		00000000 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.05	
3	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		7.96
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	7.96	
5	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		7.96
6	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	7.96	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		7.96
8	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	7.96	
9	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		7.96
* Total-Poliza..: *					<b>31.84</b>	<b>31.84</b>
IA 0000017	01/01/2023	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 ENERO 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.	28.20	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		28.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 89

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	28.20	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		28.20
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	28.20	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		28.20
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	28.20	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		28.20
* Total-Poliza... *					<b>112.80</b>	<b>112.80</b>
IP 0000002	01/01/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2023				
1	8130-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES		COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y	6.52	
2	8120-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES		COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y		6.52
* Total-Poliza... *					<b>6.52</b>	<b>6.52</b>
** Total-Dia... **					<b>266,299,149.88</b>	<b>266,299,149.88</b>
D 0000001	02/01/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.				
1	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOE		REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES		40,000.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES	40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DC 0000028	02/01/2023	REPARACION DE CAMIONETA MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025794	REPARACION DE CAMIONETA MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA	1,150.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025794	REPARACION DE CAMIONETA MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,150.00
* Total-Poliza... *					<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>
DC 0000030	02/01/2023	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE	26,512.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE		26,512.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE	720.02	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE		720.02
* Total-Poliza... *					<b>27,232.02</b>	<b>27,232.02</b>
DC 0000032	02/01/2023	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE	19,884.01	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		19,884.01
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE	540.10	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		540.10
* Total-Poliza... *					<b>20,424.11</b>	<b>20,424.11</b>





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000076	02/01/2023	REPARACION DE UNIDAD MOVIL 790A DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025850	REPARACION DE UNIDAD MOVIL 790A DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500.00		
2	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025850	REPARACION DE UNIDAD MOVIL 790A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000078	02/01/2023	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD					
1	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD	40,839.99		
2	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD		40,839.99	
3	8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD	1,040.00		
4	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD		1,040.00	
				* Total-Poliza... *	<b>41,879.99</b>	<b>41,879.99</b>	
DC 0000086	02/01/2023	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL					
1	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025860	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL	2,900.00		
2	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025860	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL		2,900.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000087	02/01/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D1GITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025861	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D1GITAL	5,299.00		
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025861	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D1GITAL		5,299.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>	
DC 0000088	02/01/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025862	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN H. AYUNTAMIENTO	1,174.65		
2	8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025862	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN H. AYUNTAMIENTO		1,174.65	
				* Total-Poliza... *	<b>1,174.65</b>	<b>1,174.65</b>	
DC 0000120	02/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN					
1	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025894	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA	22,902.21		
2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025894	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		22,902.21	
				* Total-Poliza... *	<b>22,902.21</b>	<b>22,902.21</b>	
DC 0000163	02/01/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025949	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL	11,600.00		
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025949	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL		11,600.00	
				* Total-Poliza... *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000169	02/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN					
1	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA	12,597.91		
2	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		12,597.91	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 91

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		878.01	
4	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA			878.01
* Total-Poliza... *					<b>13,475.92</b>	<b>13,475.92</b>
DD 0000011	02/01/2023	Registro de los Documentos: 86990, 87009, 87011				
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025794  RECTIFICADO DE ROTORES		350.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025794  RECTIFICADO DE ROTORES		350.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025794  RECTIFICADO DE ROTORES			350.00
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025794  REPARACION		800.00	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025794  REPARACION		800.00	
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025794  REPARACION			800.00
7	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137   86990 02/01/2023 0000158.62 1.0000 025794 RE			1,150.00
8	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796  LLANTAS 265/70R17		26,400.00	
9	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796  LLANTAS 265/70R17		26,400.00	
10	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796  LLANTAS 265/70R17			26,400.00
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796  VALVULA TR		112.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796  VALVULA TR		112.00	
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796  VALVULA TR			112.00
14	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796  BALANCEO		460.02	
15	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796  BALANCEO		460.02	
16	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796  BALANCEO			460.02
17	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796  MONTAJE		260.00	
18	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796  MONTAJE		260.00	
19	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796  MONTAJE			260.00
20	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137   87009 02/01/2023 0003756.14 1.0000 025796 CO			27,232.02
21	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798  LLANTA 265/70R17		19,800.01	
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798  LLANTA 265/70R17		19,800.01	
23	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798  LLANTA 265/70R17			19,800.01
24	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798  VALVULA TR-413 NORMAL		84.00	
25	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798  VALVULA TR-413 NORMAL		84.00	
26	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798  VALVULA TR-413 NORMAL			84.00
27	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798  BALANCEO RIN AUTO/CAMIONETA		345.10	
28	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798  BALANCEO RIN AUTO/CAMIONETA		345.10	
29	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798  BALANCEO RIN AUTO/CAMIONETA			345.10
30	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798  MONTAJE RIN ACERO AUTO/CAMIONETA		195.00	
31	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798  MONTAJE RIN ACERO AUTO/CAMIONETA		195.00	
32	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798  MONTAJE RIN ACERO AUTO/CAMIONETA			195.00
33	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137   87011 02/01/2023 0002817.12 1.0000 025798 CO			20,424.11
* Total-Poliza... *					<b>97,612.26</b>	<b>97,612.26</b>
DD 0000045	02/01/2023	Registro de los Documentos: 5D1C				
1	5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025860  CORONA DE FLORES		2,900.00	
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025860  CORONA DE FLORES		2,900.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025860  CORONA DE FLORES			2,900.00
4	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547   5D1C 02/01/2023 0000400.00 1.0000 025860 PA			2,900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 92

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DD 0000046	02/01/2023	Registro de los Documentos: 1603					
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025861	MENSUALIDAD	5,299.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025861	MENSUALIDAD	5,299.00		
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025861	MENSUALIDAD		5,299.00	
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1603 02/01/2023 0000730.90 1.0000 025861 PAG		5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>	
DD 0000047	02/01/2023	Registro de los Documentos: 1001063					
1	5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025862	CONSUMO DE AGUA	1,174.65		
2	8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025862	CONSUMO DE AGUA	1,174.65		
3	8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025862	CONSUMO DE AGUA		1,174.65	
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1001063 02/01/2023 0000000.00 1.0000 025862 P		1,174.65	
* Total-Poliza... *					<b>2,349.30</b>	<b>2,349.30</b>	
DD 0000064	02/01/2023	Registro de los Documentos: 6536					
1	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025894	COMBUSTIBLE	22,902.21		
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025894	COMBUSTIBLE	22,902.21		
3	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025894	COMBUSTIBLE		22,902.21	
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	6536 02/01/2023 0003111.20 1.0000 025894 CON		22,902.21	
* Total-Poliza... *					<b>45,804.42</b>	<b>45,804.42</b>	
DD 0000072	02/01/2023	Registro de los Documentos: 007356					
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025949	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE ENERO	11,600.00		
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025949	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE ENERO	11,600.00		
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025949	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE ENERO		11,600.00	
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	007356 02/01/2023 0001600.00 1.0000 025949 P		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DD 0000075	02/01/2023	Registro de los Documentos: AI2044					
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960	COMBUSTIBLE	12,597.91		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960	COMBUSTIBLE	12,597.91		
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960	COMBUSTIBLE		12,597.91	
4	5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960	COMBUSTIBLE	878.01		
5	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960	COMBUSTIBLE	878.01		
6	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960	COMBUSTIBLE		878.01	
7	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	AI2044 02/01/2023 0001827.02 1.0000 025960 C		13,475.92	
* Total-Poliza... *					<b>26,951.84</b>	<b>26,951.84</b>	
DEJ0000052	02/01/2023	Programación de la Facturas: 1001063					
1	8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025862	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN H. AYUNTAMIENTO	1,174.65		
2	8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025862	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN H. AYUNTAMIENTO		1,174.65	
* Total-Poliza... *					<b>1,174.65</b>	<b>1,174.65</b>	
DEJ0000078	02/01/2023	Programación de la Facturas: AI2044					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 93

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		12,597.91	
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA			12,597.91
3	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		878.01	
4	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA			878.01
* Total-Poliza... *					<b>13,475.92</b>	<b>13,475.92</b>
DP 0000014	02/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
1	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00	
2	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			2,000.00
3	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		6,000.00	
4	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			6,000.00
5	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00	
6	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			5,000.00
7	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00	
8	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			3,000.00
9	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00	
10	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			5,000.00
11	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00	
12	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			3,000.00
13	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			26,512.00
14	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		26,512.00	
15	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00	
16	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			2,000.00
17	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,312.00	
18	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			1,312.00
19	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			800.00
20	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		800.00	
* Total-Poliza... *					<b>54,624.00</b>	<b>54,624.00</b>
DP 0000015	02/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
1	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		840.00	
2	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			840.00
3	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	
4	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00
5	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			19,800.00
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		19,800.00	
7	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
8	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
9	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	
10	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00
11	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	
12	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00
13	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	
14	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00
15	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			540.00
16	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		540.00	
17	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00	
18	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			2,000.00
19	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 94

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			3,000.00	
21	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,000.00		
22	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			6,000.00	
23	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00		
24	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			2,000.00	
25	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00		
26	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00	
27	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00		
28	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,680.00</b>	<b>40,680.00</b>	
EI00000001	02/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.					
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B	0000000-10	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		21,836.00	
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.		21,836.00		
* Total-Poliza... *					<b>21,836.00</b>	<b>21,836.00</b>	
EI00000002	02/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	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... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
EI000000057	02/01/2023	Pago de la Facturas: 33044, PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DE SEG PUB					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		84,360.09	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379   33044 31/12/2022 0011635.87  1 025715		84,360.09		
* Total-Poliza... *					<b>84,360.09</b>	<b>84,360.09</b>	
EI000000058	02/01/2023	Pago de la Facturas: 33043, PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		166,562.81	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379   33043 31/12/2022 0022484.26  1 025709		166,562.81		
* Total-Poliza... *					<b>166,562.81</b>	<b>166,562.81</b>	
ERF0000001	02/01/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 8F49, CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		11,475.00	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147   8F49 26/12/2022 0000001600  1 025745		11,600.00		
3	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		125.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
ERF00000002	02/01/2023	Pago de la Facturas: 1413, MOTOR SUMERGIBLE APOYO ACATITAN					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.		16,111.00	
2	2112-1-000196	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S./	360   1413 01/12/2022 0002231.83  1 025712		16,111.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,111.00</b>	<b>16,111.00</b>	
ERF00000005	02/01/2023	Pago de la Facturas: 1001063, PAGO DE AGUA DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		1,174.65	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146   1001063 02/01/2023 0000000000  1 025862		1,174.65		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025862	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN H. AYUNTAMIENTO	1,174.65		
4	8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025862	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN H. AYUNTAMIENTO		1,174.65	
* Total-Poliza... *					<b>2,349.30</b>	<b>2,349.30</b>	
ERF0000027	02/01/2023	Pago de la Facturas: AI2044, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA		13,475.92	
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125		13,475.92		
3	8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	AI2044 02/01/2023 0001827.02	1 025960  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA	12,597.91		
4	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		12,597.91	
5	8270-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA	878.01		
6	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025960	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		878.01	
* Total-Poliza... *					<b>26,951.84</b>	<b>26,951.84</b>	
ICB0000001	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	3,649.15		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022		3,649.15	
* Total-Poliza... *					<b>3,649.15</b>	<b>3,649.15</b>	
ICB0000002	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	300.69		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022		300.69	
* Total-Poliza... *					<b>300.69</b>	<b>300.69</b>	
ICB0000003	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022	1,804.14		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022		1,804.14	
* Total-Poliza... *					<b>1,804.14</b>	<b>1,804.14</b>	
ICB0000004	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	4,553.63		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022		4,553.63	
* Total-Poliza... *					<b>4,553.63</b>	<b>4,553.63</b>	
ICB0000005	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022	300.69		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022		300.69	
* Total-Poliza... *					<b>300.69</b>	<b>300.69</b>	
ICB0000006	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022	2,155.33		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022		2,155.33	
* Total-Poliza... *					<b>2,155.33</b>	<b>2,155.33</b>	
ICB0000007	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022	9,790.76		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022		9,790.76	
* Total-Poliza... *					<b>9,790.76</b>	<b>9,790.76</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 96

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
ICB0000008	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	1,783.55			
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022		1,783.55		
				* Total-Poliza... *	<b>1,783.55</b>	<b>1,783.55</b>		
ICB0000009	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022	21,910.71			
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022		21,910.71		
				* Total-Poliza... *	<b>21,910.71</b>	<b>21,910.71</b>		
ICB0000010	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2022	1,503.44			
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2022		1,503.44		
				* Total-Poliza... *	<b>1,503.44</b>	<b>1,503.44</b>		
ICB0000011	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	6,744.15			
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2022		6,744.15		
				* Total-Poliza... *	<b>6,744.15</b>	<b>6,744.15</b>		
ICB0000012	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2022	2,092.78			
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2022		2,092.78		
				* Total-Poliza... *	<b>2,092.78</b>	<b>2,092.78</b>		
ICB0000013	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	300.69			
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2022		300.69		
				* Total-Poliza... *	<b>300.69</b>	<b>300.69</b>		
ICB0000014	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2022	2,020.62			
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2022		2,020.62		
				* Total-Poliza... *	<b>2,020.62</b>	<b>2,020.62</b>		
ICB0000015	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2022	2,054.00			
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2022		2,054.00		
				* Total-Poliza... *	<b>2,054.00</b>	<b>2,054.00</b>		
				** Total-Dia... **	<b>932,543.66</b>	<b>932,543.66</b>		
DC 0000123	03/01/2023	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA						
1	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025897	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	9,880.00			
2	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025897	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		9,880.00		
				* Total-Poliza... *	<b>9,880.00</b>	<b>9,880.00</b>		
DC 0000179	03/01/2023	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO						
1	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025977	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	62,333.02			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 97

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025977 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO			62,333.02	
* Total-Poliza... *					<b>62,333.02</b>	<b>62,333.02</b>	
DD 000076	03/01/2023	Registro de los Documentos: 7EFE					
1	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025977  UNIFORMES EJECUTIVO PARA CABALLERO		8,399.98		
2	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025977  UNIFORMES EJECUTIVO PARA CABALLERO		8,399.98		
3	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025977  UNIFORMES EJECUTIVO PARA CABALLERO			8,399.98	
4	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025977  UNIFORMES EJECUTIVOS PARA DAMA		53,933.04		
5	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025977  UNIFORMES EJECUTIVOS PARA DAMA		53,933.04		
6	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025977  UNIFORMES EJECUTIVOS PARA DAMA			53,933.04	
7	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573   7EFE 03/01/2023 0008597.66 1.0000 025977 CO			62,333.02	
* Total-Poliza... *					<b>124,666.04</b>	<b>124,666.04</b>	
IC 0000001	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		24,918.07		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023			41,071.60	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		41,071.60		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023			41,071.60	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		41,071.60		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023			41,071.60	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		41,071.60		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023			41,071.60	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023			2,904.08	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		2,904.08		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023			2,904.08	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		2,904.08		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023			2,904.08	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		2,904.08		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023			2,904.08	
16	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023			0.96	
17	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		0.96		
18	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023			0.96	
19	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		0.96		
20	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023			0.96	
21	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		0.96		
22	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023			0.96	
23	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023			-12,032.24	
24	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-12,032.24		
25	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023			-12,032.24	
26	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-12,032.24		
27	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023			-12,032.24	
28	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-12,032.24		
29	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023			-12,032.24	
30	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023			-7,095.24	
31	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-7,095.24		
32	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023			-7,095.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 98

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-7,095.24	
34	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-7,095.24
35	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-7,095.24	
36	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-7,095.24
37	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		-2,335.08
38	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-2,335.08	
39	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-2,335.08
40	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-2,335.08	
41	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-2,335.08
42	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-2,335.08	
43	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-2,335.08
44	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		-1,498.08
45	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-1,498.08	
46	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-1,498.08
47	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-1,498.08	
48	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-1,498.08
49	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-1,498.08	
50	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-1,498.08
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		721.65
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	721.65	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		721.65
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	721.65	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		721.65
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	721.65	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		721.65
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		36.09
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	36.09	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		36.09
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	36.09	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		36.09
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	36.09	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		36.09
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		36.09
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	36.09	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		36.09
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	36.09	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		36.09
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	36.09	
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		36.09
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		108.24
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	108.24	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		108.24
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	108.24	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		108.24
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	108.24	
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		108.24
79	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		3,000.00
80	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	3,000.00	
81	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		3,000.00
82	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	3,000.00	
83	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		3,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 99

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	3,000.00	
85	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>99,672.28</b>	<b>99,672.28</b>
** Total-Dia... **					<b>296,551.34</b>	<b>296,551.34</b>
D 0000014	04/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023				
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025792	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	23.20	
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025792	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	23.20	
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025792	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025792	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	23.20	
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025792	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20
6	8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025792	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	23.20	
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025792	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20
8	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	25792 04/01/2023 00000003.2 1.0000 025792 RE		23.20
9	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	25792 04/01/2023 00000003.2 1.0000 025792 RE	23.20	
10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	907	25792 04/01/2023 00000003.2 1.0000 000000 RE		20.00
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	907	25792 04/01/2023 00000003.2 1.0000 000000 RE		3.20
* Total-Poliza... *					<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
D 0000024	04/01/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO DE DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA.				
1	2119-1-000001-000078	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO DE DIANA PAULINA GARCIA		31,166.51
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO DE DIANA PAULINA GARCIA	31,166.51	
* Total-Poliza... *					<b>31,166.51</b>	<b>31,166.51</b>
D 0000026	04/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2022				
1	3210-1	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	9,819,408.89	
2	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS		9,819,408.89
* Total-Poliza... *					<b>9,819,408.89</b>	<b>9,819,408.89</b>
DC 0000022	04/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025788	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	1,555.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025788	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,555.00
* Total-Poliza... *					<b>1,555.00</b>	<b>1,555.00</b>
DC 0000026	04/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023				
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025792	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	23.20	
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025792	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.		23.20
* Total-Poliza... *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 100

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000092	04/01/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025866	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	37,523.42		
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025866	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		37,523.42	
* Total-Poliza... *					<b>37,523.42</b>	<b>37,523.42</b>	
DC 0000168	04/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA					
1	8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025955	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A SECRETARIO DE ESTE H	3,456.25		
2	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025955	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A SECRETARIO DE ESTE H		3,456.25	
* Total-Poliza... *					<b>3,456.25</b>	<b>3,456.25</b>	
DC 0000182	04/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DEL AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025980	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DEL AYUNTAMIENTO.	10,440.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025980	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DEL AYUNTAMIENTO.		10,440.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>	
DC 0000188	04/01/2023	ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA DE CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026044	ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA DE CUARTO DE ARMERIA EN	14,800.01		
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026044	ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA DE CUARTO DE ARMERIA EN		14,800.01	
* Total-Poliza... *					<b>14,800.01</b>	<b>14,800.01</b>	
DD 0000079	04/01/2023	Registro de los Documentos: 1628					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025980	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,440.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025980	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,440.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025980	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,440.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	1628 04/01/2023 0001440.00 1.0000 025980 CON		10,440.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
DD 0000082	04/01/2023	Registro de los Documentos: 2417848					
1	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO	026044	PUERTA	5,499.99		
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026044	PUERTA	5,499.99		
3	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026044	PUERTA		5,499.99	
4	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO	026044	VENTANA CORREDIZA	9,300.02		
5	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026044	VENTANA CORREDIZA	9,300.02		
6	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026044	VENTANA CORREDIZA		9,300.02	
7	2113-9-000912-000001	HECTOR QUINTERO PLAZA	1178	2417848 04/01/2023 0002041.38 1.0000 026044		14,800.01	
* Total-Poliza... *					<b>29,600.02</b>	<b>29,600.02</b>	
DEJ0000053	04/01/2023	Programación de la Facturas: 5D1C					
1	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025860	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL	2,900.00		
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025860	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL		2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DEJ0000054	04/01/2023	Programación de la Facturas: 1603					
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025861	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D1GITAL	5,299.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025861  PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D1GITAL			5,299.00	
				* Total-Poliza... *	5,299.00	5,299.00	
DEJ0000076	04/01/2023	Programación de la Facturas: 007356					
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025949  PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL		11,600.00		
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025949  PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL			11,600.00	
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00	
DEJ0000086	04/01/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DEJ0000087	04/01/2023	Programación de la Facturas: 7EFE					
1	8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025977  COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		31,166.51		
2	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025977  COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO			31,166.51	
				* Total-Poliza... *	31,166.51	31,166.51	
DP 0000013	04/01/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE ZOFEMAT 8122 DE AZTECA), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.					
1	8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,867.83		
2	8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			8,867.83	
3	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			23.20	
4	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		23.20		
5	8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			8,867.83	
6	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,867.83		
				* Total-Poliza... *	17,758.86	17,758.86	
DP 0000052	04/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN					
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,000.00	
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00		
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,000.00	
5	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00		
6	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,000.00	
7	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00		
8	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,000.00	
9	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00		
10	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,000.00	
11	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00		
12	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,000.00	
13	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,000.00		
14	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			2,000.00	
15	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00		
16	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,000.00	
17	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00		
18	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,000.00	
19	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00		
20	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,000.00	
21	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,000.00	
23	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00		
24	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,000.00	
25	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00		
26	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,000.00	
27	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		800.01		
28	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			800.01	
29	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			14,800.01	
30	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		14,800.01		
* Total-Poliza... *					<b>29,600.02</b>	<b>29,600.02</b>	
EI00000003	04/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO POR LA ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,000.00	
2	1125-1-000005	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO POR LA ASIGNACION DE FONDO DE CAJA	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
EI00000004	04/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMOROBAR.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		60,000.00	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMOROBAR.	60,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
EI00000120	04/01/2023	Pago de la Facturas: 7EFE, PAGO DE ANT. 50% UNIFORMES PERSONAL ADMTIVO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		31,166.51	
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	7EFE 03/01/2023 0008597.66  1 025977	31,166.51		
3	8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025977	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,166.51		
4	8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025977	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		31,166.51	
* Total-Poliza... *					<b>62,333.02</b>	<b>62,333.02</b>	
ERF0000003	04/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		31,166.51	
2	2119-1-000001-000078	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO	31,166.51		
* Total-Poliza... *					<b>31,166.51</b>	<b>31,166.51</b>	
ERF0000006	04/01/2023	Pago de la Facturas: 5D1C, PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE FAMILIAR DE FUNCIONARIO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		2,900.00	
2	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547	5D1C 02/01/2023 0000000400  1 025860	2,900.00		
3	8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025860	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL	2,900.00		
4	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025860	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL		2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
ERF0000007	04/01/2023	Pago de la Facturas: 1603, PAGO DE 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	1603 02/01/2023 00000730.9  1 025861	5,299.00		
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025861	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D1GITAL	5,299.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025861	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D1GITAL		5,299.00
* Total-Poliza... *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>
ERF0000021	04/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		3,456.25
2	5125-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025955	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A SECRETARIO DE ESTE H	3,456.25	
3	8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025955	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A SECRETARIO DE	3,456.25	
4	8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025955	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A SECRETARIO DE		3,456.25
5	8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025955	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A SECRETARIO DE	3,456.25	
6	8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025955	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A SECRETARIO DE		3,456.25
7	8270-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025955	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A SECRETARIO DE	3,456.25	
8	8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025955	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A SECRETARIO DE		3,456.25
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			3,456.25
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	12 04/01/2023 0000043.75 1.0000 025955	PAGO 999	3,456.25	
* Total-Poliza... *					<b>17,281.25</b>	<b>17,281.25</b>
ERF0000023	04/01/2023	Pago de la Facturas: 007356, INTERNET SATELITAL AYTO. ENERO 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 MU	007356 02/01/2023 0000001600	1 025949	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025949	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL		11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
IC 0000002	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	31,736.61	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		47,286.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	47,286.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		47,286.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	47,286.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		47,286.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	47,286.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		47,286.28
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		2,564.56
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	2,564.56	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		2,564.56
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	2,564.56	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		2,564.56
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	2,564.56	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		2,564.56
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		3,878.00
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	3,878.00	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		3,878.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	3,878.00	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		3,878.00
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	3,878.00	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		3,878.00
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023			116.16
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	116.16	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		116.16
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	116.16	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		116.16
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	116.16	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		116.16
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023			226.72
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	226.72	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		226.72
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	226.72	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		226.72
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	226.72	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		226.72
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023			1,277.72
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	1,277.72	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		1,277.72
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	1,277.72	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		1,277.72
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	1,277.72	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		1,277.72
44	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023			1.80
45	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	1.80	
46	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		1.80
47	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	1.80	
48	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		1.80
49	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	1.80	
50	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		1.80
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023			91.06
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	91.06	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		91.06
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	91.06	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		91.06
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	91.06	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		91.06
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023			-10,001.62
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	-10,001.62	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		-10,001.62
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	-10,001.62	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		-10,001.62
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	-10,001.62	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		-10,001.62
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023			-13,237.72
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	-13,237.72	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		-13,237.72
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023	-13,237.72	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	04/01/2023		-13,237.72



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-13,237.72	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-13,237.72
72	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		-2,507.48
73	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-2,507.48	
74	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-2,507.48
75	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-2,507.48	
76	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-2,507.48
77	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-2,507.48	
78	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-2,507.48
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		-4,345.48
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-4,345.48	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-4,345.48
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-4,345.48	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-4,345.48
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-4,345.48	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-4,345.48
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		4,185.57
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	4,185.57	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		4,185.57
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	4,185.57	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		4,185.57
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	4,185.57	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		4,185.57
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		209.28
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	209.28	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		209.28
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	209.28	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		209.28
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	209.28	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		209.28
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		209.28
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	209.28	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		209.28
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	209.28	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		209.28
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	209.28	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		209.28
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		627.84
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	627.84	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		627.84
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	627.84	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		627.84
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	627.84	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		627.84
114	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		1,154.64
115	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	1,154.64	
116	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		1,154.64
117	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	1,154.64	
118	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		1,154.64
119	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	1,154.64	
120	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		1,154.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					126,946.44	126,946.44
** Total-Dia... **					10,419,618.91	10,419,618.91
DP 0000016	05/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
1	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
2	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
3	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	
4	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			10,000.00
5	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,000.00	
6	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			30,000.00
7	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		20,000.00	
8	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			20,000.00
9	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		20,000.00	
10	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			20,000.00
11	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	
12	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			10,000.00
13	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,940.32	
14	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			3,940.32
15	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,000.00	
16	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			4,000.00
17	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		20,000.00	
18	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			20,000.00
19	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,000.00	
20	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			30,000.00
21	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			424,324.00
22	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		424,324.00	
23	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
24	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
25	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
26	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
27	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
28	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
29	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
30	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
31	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,000.00	
32	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			30,000.00
33	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
34	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
35	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
36	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
37	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
38	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
39	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		15,000.00	
40	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			15,000.00
41	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	
42	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			10,000.00
43	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			4,800.00
44	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,800.00	
45	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
46	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,000.00	
48	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			6,000.00
49	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	
50	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			10,000.00
51	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	
52	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			10,000.00
53	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			13,876.19
54	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		13,876.19	
55	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		8,000.00	
56	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			8,000.00
57	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
58	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
59	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
60	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
61	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,000.00	
62	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			6,000.00
63	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			9,050.00
64	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		9,050.00	
65	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			75,362.13
66	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		75,362.13	
67	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			14,400.00
68	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		14,400.00	
69	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,000.00
70	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00	
71	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		25,000.00	
72	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			25,000.00
73	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
74	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
75	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		11,000.00	
76	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			11,000.00
77	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		7,000.00	
78	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			7,000.00
79	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		40,000.00	
80	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			40,000.00
81	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		35,000.00	
82	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			35,000.00
83	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,000.00	
84	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			30,000.00
85	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		15,000.00	
86	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			15,000.00
87	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		20,000.00	
88	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			20,000.00
89	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			11,588.00
90	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		11,588.00	
91	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			6,540.00
92	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,540.00	
93	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,000.00	
94	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			6,000.00
95	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,000.00	
96	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			6,000.00
97	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		15,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
98	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			15,000.00	
99	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		8,000.00		
100	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			8,000.00	
101	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00		
102	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			10,000.00	
103	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,000.00		
104	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,121,880.64</b>	<b>1,121,880.64</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,121,880.64</b>	<b>1,121,880.64</b>	
DC 0000085	06/01/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025859 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		2,250.40		
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025859 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			2,250.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,250.40</b>	<b>2,250.40</b>	
DD 0000044	06/01/2023	Registro de los Documentos: 371					
1	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025859  MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		2,250.40		
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025859  MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		2,250.40		
3	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025859  MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS			2,250.40	
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	371 06/01/2023 0000310.40 1.0000 025859 COM		2,250.40	
* Total-Poliza... *					<b>4,500.80</b>	<b>4,500.80</b>	
EI00000005	06/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	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... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
EI00000006	06/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00	
2	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	100,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
IC 0000003	06/01/2023	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	8,820.64		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023		21,943.04	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	21,943.04		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		21,943.04	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	21,943.04		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		21,943.04	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	21,943.04		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		21,943.04	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023		1,185.24	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	1,185.24		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		1,185.24	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	1,185.24		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		1,185.24	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	1,185.24		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		1,185.24
16	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023			0.12
17	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	0.12	
18	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		0.12
19	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	0.12	
20	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		0.12
21	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	0.12	
22	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		0.12
23	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023			-10,092.00
24	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	-10,092.00	
25	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		-10,092.00
26	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	-10,092.00	
27	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		-10,092.00
28	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	-10,092.00	
29	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		-10,092.00
30	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023			-4,248.96
31	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	-4,248.96	
32	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		-4,248.96
33	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	-4,248.96	
34	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		-4,248.96
35	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	-4,248.96	
36	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		-4,248.96
37	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023			-851.80
38	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	-851.80	
39	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		-851.80
40	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	-851.80	
41	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		-851.80
42	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	-851.80	
43	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		-851.80
44	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023			-269.64
45	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	-269.64	
46	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		-269.64
47	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	-269.64	
48	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		-269.64
49	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	-269.64	
50	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		-269.64
51	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023			1,154.64
52	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	1,154.64	
53	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		1,154.64
54	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	1,154.64	
55	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		1,154.64
56	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023	1,154.64	
57	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	06/01/2023		1,154.64
* Total-Poliza... *					<b>35,282.56</b>	<b>35,282.56</b>
** Total-Dia... **					<b>192,033.76</b>	<b>192,033.76</b>
DC 0000020	07/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EN COMODATO				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025786 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EN COMODATO		1,990.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025786 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EN COMODATO			1,990.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,990.00</b>	<b>1,990.00</b>
DC 0000021	07/01/2023	COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDAD FRONTIER BLANCA					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025787	COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDAD FRONTIER BLANCA	1,200.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025787	COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDAD FRONTIER BLANCA		1,200.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
					<b>** Total-Dia...: **</b>	<b>3,190.00</b>	<b>3,190.00</b>
DC 0000145	08/01/2023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	2,668.00		
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		2,668.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,334.00		
4	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
5	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,334.00		
6	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
7	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,627.71		
8	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,627.71	
9	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,334.00		
10	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,334.00		
12	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,631.71</b>	<b>9,631.71</b>
DC 0000146	08/01/2023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN OFICINA DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
1	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025927	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN OFICINA DEL	1,334.00		
2	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025927	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN OFICINA DEL		1,334.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>
DC 0000147	08/01/2023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN SINDICATURA DE COYOTITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025928	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN SINDICATURA DE	1,334.00		
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025928	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN SINDICATURA DE		1,334.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>
DD 0000067	08/01/2023	Registro de los Documentos: 1369, 1367, 1370					
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025928	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN OFICINA DE LA	1,334.00		
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025928	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN OFICINA DE LA	1,334.00		
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025928	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN OFICINA DE LA		1,334.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247			1,334.00
5	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	2,668.00	
6	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	2,668.00	
7	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		2,668.00
8	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
9	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
10	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00
11	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
12	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
13	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00
14	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,627.71	
15	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,627.71	
16	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,627.71
17	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
18	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
19	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00
20	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
21	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
22	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00
23	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247			9,631.71
24	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	1367 08/01/2023 0001328.51 1.0000 025926 ARR	025927  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN OFICINA DEL	1,334.00	
25	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025927	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN OFICINA DEL	1,334.00	
26	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025927	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN OFICINA DEL		1,334.00
27	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247			1,334.00
			1370 08/01/2023 0000184.00 1.0000 025927 ARR			
				* Total-Poliza... *	24,599.42	24,599.42
				** Total-Dia... **	36,899.13	36,899.13
DC 0000167	09/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO				
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025953	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO	2,784.02	
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025953	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO		2,784.02
				* Total-Poliza... *	2,784.02	2,784.02
EPR0000001	09/01/2023	Pago de la Facturas: 359, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL CUICHI-LO DE PONCE, LO DE PONCE PALMARITO DE LOS RAMIREZ, LA TAZAJERA, LIMON DE LOS PERAZA IPR-AD-001-2022				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718	0000000-PR	PATRICIO ADAME BUSTAMANTE		820,306.11



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2113-1-000909-000003	PATRICIO ADAME BUSTAMANT	1166		843,577.20	
			359 30/12/2022 0116355.48	1 025537		
3	2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INSPEC	1166			21,816.65
			359 30/12/2022 0116355.48	1 025537		
4	2117-3-000009-000909-000002	2 % AL MILLAR CMIC PF	1166			1,454.44
			359 30/12/2022 0116355.48	1 025537		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>843,577.20</b>	<b>843,577.20</b>
EPR0000002	09/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1271	0000000-PR-FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA-*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ERF0000020	09/01/2023	REEMBOSO DE GASTO AL DIRECTOR DE DEPORTE POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF JUAN LUIS SANTANA TOVAR			2,784.02
2	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025953  COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO		2,784.02	
3	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025953  COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO		2,784.02	
4	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025953  COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO			2,784.02
5	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025953  COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO		2,784.02	
6	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025953  COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO			2,784.02
7	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025953  COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO		2,784.02	
8	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025953  COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO			2,784.02
9	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103			2,784.02
			2538 09/01/2023 0000388.19 1.0000 025953 COM			
10	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103		2,784.02	
			2538 09/01/2023 0000388.19 1.0000 025953 COM			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,920.10</b>	<b>13,920.10</b>
IA 0000008	09/01/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmuebles mes de enero de 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue		55,921.00	
2	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue			55,921.00
3	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue		55,921.00	
4	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue			55,921.00
5	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue		55,921.00	
6	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue			55,921.00
7	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue		55,921.00	
8	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue			55,921.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>223,684.00</b>	<b>223,684.00</b>
IC 0000004	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		24,722.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023			38,541.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		38,541.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023			38,541.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		38,541.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023			38,541.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		38,541.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023			38,541.60
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023			1,062.15

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,062.15	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,062.15
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,062.15	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,062.15
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,062.15	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,062.15
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		3,705.92
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	3,705.92	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		3,705.92
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	3,705.92	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		3,705.92
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	3,705.92	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		3,705.92
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		123.07
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	123.07	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		123.07
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	123.07	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		123.07
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	123.07	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		123.07
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		1,145.96
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,145.96	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,145.96
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,145.96	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,145.96
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,145.96	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,145.96
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		1,353.46
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,353.46	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,353.46
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,353.46	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,353.46
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,353.46	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,353.46
44	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		2.16
45	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	2.16	
46	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		2.16
47	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	2.16	
48	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		2.16
49	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	2.16	
50	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		2.16
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		168.24
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	168.24	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		168.24
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	168.24	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		168.24
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	168.24	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		168.24
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		-1,484.08
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	-1,484.08	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		-1,484.08



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 114

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023	-1,484.08	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023		-1,484.08
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023	-1,484.08	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023		-1,484.08
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023			-17,341.12
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023	-17,341.12	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023		-17,341.12
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023	-17,341.12	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023		-17,341.12
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023	-17,341.12	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023		-17,341.12
72	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023			-2,318.72
73	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023	-2,318.72	
74	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023		-2,318.72
75	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023	-2,318.72	
76	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023		-2,318.72
77	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023	-2,318.72	
78	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023		-2,318.72
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023			-236.64
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023	-236.64	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023		-236.64
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023	-236.64	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023		-236.64
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023	-236.64	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	09/01/2023		-236.64
* Total-Poliza... *					<b>98,888.00</b>	<b>98,888.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,182,853.32</b>	<b>1,182,853.32</b>
D 000025	10/01/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES POR BANQUETES PARA FESTEJO POSADA 2022 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025840  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO POSADA		53,928.01	
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025840  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO POSADA		53,928.01	
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025840  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO POSADA			53,928.01
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025840  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO POSADA		53,928.01	
5	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025840  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO POSADA			53,928.01
6	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025840  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO POSADA		53,928.01	
7	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025840  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO POSADA			53,928.01
8	2112-1-000638	FABIOLA GUZMAN JAIME	1170  A980 10/01/2023 0007438.35 1.0000 025840 CO			53,928.01
9	2112-1-000638	FABIOLA GUZMAN JAIME	1170  A980 10/01/2023 0007438.35 1.0000 025840 CO		53,928.01	
10	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	1170  A980 10/01/2023 0007438.35 1.0000 025840 CO			53,928.01
* Total-Poliza... *					<b>269,640.05</b>	<b>269,640.05</b>
DC 0000001	10/01/2023	SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025767 SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		5,800.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 115

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025767 SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.			5,800.00
				* Total-Poliza... *	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000051	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025817 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE		2,981.26	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025817 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE			2,981.26
				* Total-Poliza... *	<b>2,981.26</b>	<b>2,981.26</b>
DC 0000052	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025818 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 790 DE SEGURIDAD		2,999.76	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025818 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 790 DE SEGURIDAD			2,999.76
				* Total-Poliza... *	<b>2,999.76</b>	<b>2,999.76</b>
DC 0000053	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025819 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD		1,281.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025819 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD			1,281.80
				* Total-Poliza... *	<b>1,281.80</b>	<b>1,281.80</b>
DC 0000054	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025820 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD		1,497.61	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025820 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD			1,497.61
				* Total-Poliza... *	<b>1,497.61</b>	<b>1,497.61</b>
DC 0000055	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025821 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD		1,497.61	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025821 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD			1,497.61
				* Total-Poliza... *	<b>1,497.61</b>	<b>1,497.61</b>
DC 0000056	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD		888.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD			888.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD		219.45	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD			219.45
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD		116.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD			116.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,224.43</b>	<b>1,224.43</b>
DC 0000057	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 789 DE SEGURIDAD		888.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 789 DE SEGURIDAD			888.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 116

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 789 DE SEGURIDAD		116.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 789 DE SEGURIDAD			116.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>1,004.98</b>	<b>1,004.98</b>
DC 0000058	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025824 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD		9,194.44	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025824 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD			9,194.44
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>9,194.44</b>	<b>9,194.44</b>
DC 0000066	10/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO POSADA				
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025840 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO POSADA		53,928.01	
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025840 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO POSADA			53,928.01
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>53,928.01</b>	<b>53,928.01</b>
DC 0000067	10/01/2023	COMPRA DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENCENDIDO DE LUCES				
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025841 COMPRA DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENCENDIDO DE LUCES		44,808.48	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025841 COMPRA DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENCENDIDO DE LUCES			44,808.48
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>44,808.48</b>	<b>44,808.48</b>
DC 0000106	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER NEGRA				
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025880 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER		568.40	
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025880 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER			568.40
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000107	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA				
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025881 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA		650.33	
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025881 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA			650.33
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>650.33</b>	<b>650.33</b>
DC 0000118	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA				
1	8240-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		349.16	
2	8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA			349.16
3	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		2,963.02	
4	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA			2,963.02
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>3,312.18</b>	<b>3,312.18</b>
DC 0000164	10/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025950 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS		6,960.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025950 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS			6,960.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 117

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000002	10/01/2023	Registro de los Documentos: 578					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025767	APOYO ECONOMICO	5,800.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025767	APOYO ECONOMICO	5,800.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025767	APOYO ECONOMICO		5,800.00	
4	2112-1-000639	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA	216	578 10/01/2023 0000800.00 1.0000 025767 SERV		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DD 0000031	10/01/2023	Registro de los Documentos: A1524					
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025841	IMPRESIONES VARIAS	44,808.48		
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025841	IMPRESIONES VARIAS	44,808.48		
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025841	IMPRESIONES VARIAS		44,808.48	
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	A1524 06/01/2023 0006180.48 1.0000 025841 CO		44,808.48	
* Total-Poliza... *					<b>89,616.96</b>	<b>89,616.96</b>	
DD 0000073	10/01/2023	Registro de los Documentos: 6					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025950	APOYO ECONOMICO	6,960.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025950	APOYO ECONOMICO	6,960.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025950	APOYO ECONOMICO		6,960.00	
4	2112-1-000639	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA	216	6 10/01/2023 0000960.00 1.0000 025950 APOYO		6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
EIQ0000001	10/01/2023	Pago de la Facturas: 5, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MSI-DOSPM-LP-003-2022					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	00000000-IQ	FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		1,174,813.46	
2	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUEI	1163	5 30/12/2022 0168578.49  1 025556	1,222,194.08		
3	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	1163	5 30/12/2022 0168578.49  1 025556		47,380.62	
* Total-Poliza... *					<b>1,222,194.08</b>	<b>1,222,194.08</b>	
EIQ0000002	10/01/2023	Pago de la Facturas: 568, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS PAREDON COLORADO-ACATITAN Y ACATITAN-AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR EN ACATITAN FISMDF-AD-022-2022					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	00000000-IQ	GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO		511,683.37	
2	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056	568 30/12/2022 0072450.74  1 025555	525,267.88		
3	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	1056	568 30/12/2022 0072450.74  1 025555		13,584.51	
* Total-Poliza... *					<b>525,267.88</b>	<b>525,267.88</b>	
EPR0000003	10/01/2023	Pago de la Facturas: 544, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN IGNACIO-COACOYOL-SAN AGUSTIN EN SAN AGUSTIN IPR-AD-002-2022					
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1271	00000000-PR	FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		519,858.53	
2	2113-1-000909-000004	FERNANDO GONZALEZ FIGUEI	1163	544 30/12/2022 0073608.29  1 025557	533,660.08		
3	2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INSPEC	1163	544 30/12/2022 0073608.29  1 025557		13,801.55	
* Total-Poliza... *					<b>533,660.08</b>	<b>533,660.08</b>	
IC 0000005	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	25,450.49		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		34,982.93	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	34,982.93		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 118

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		34,982.93
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	34,982.93	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		34,982.93
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	34,982.93	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		34,982.93
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		448.00
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	448.00	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		448.00
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	448.00	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		448.00
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	448.00	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		448.00
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		2,107.58
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	2,107.58	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		2,107.58
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	2,107.58	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		2,107.58
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	2,107.58	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		2,107.58
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		46.60
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	46.60	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		46.60
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	46.60	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		46.60
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	46.60	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		46.60
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		102.74
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	102.74	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		102.74
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	102.74	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		102.74
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	102.74	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		102.74
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		512.64
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	512.64	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		512.64
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	512.64	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		512.64
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	512.64	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		512.64
44	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		0.31
45	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	0.31	
46	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		0.31
47	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	0.31	
48	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		0.31
49	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	0.31	
50	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		0.31
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		18.04
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	18.04	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		18.04
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	18.04	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 119

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		18.04
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	18.04	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		18.04
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023			-13,909.60
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	-13,909.60	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		-13,909.60
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	-13,909.60	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		-13,909.60
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	-13,909.60	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		-13,909.60
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023			-7,494.52
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	-7,494.52	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		-7,494.52
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	-7,494.52	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		-7,494.52
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	-7,494.52	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		-7,494.52
72	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023			-1,524.52
73	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	-1,524.52	
74	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		-1,524.52
75	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	-1,524.52	
76	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		-1,524.52
77	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	-1,524.52	
78	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		-1,524.52
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023			-364.20
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	-364.20	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		-364.20
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	-364.20	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		-364.20
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	-364.20	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		-364.20
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023			9,294.36
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	9,294.36	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		9,294.36
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	9,294.36	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		9,294.36
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	9,294.36	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		9,294.36
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023			929.44
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	929.44	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		929.44
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	929.44	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		929.44
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	929.44	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		929.44
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023			240.55
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	240.55	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		240.55
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	240.55	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		240.55
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	240.55	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 120

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		240.55
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023			12.03
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	12.03	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		12.03
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	12.03	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		12.03
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	12.03	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		12.03
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023			12.03
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	12.03	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		12.03
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	12.03	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		12.03
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	12.03	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		12.03
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023			36.08
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	36.08	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		36.08
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	36.08	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		36.08
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023	36.08	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	10/01/2023		36.08
* Total-Poliza... *					<b>101,801.96</b>	<b>101,801.96</b>
** Total-Dia... **					<b>2,905,410.30</b>	<b>2,905,410.30</b>
DC 0000031	11/01/2023	PAGO DE IMPRESION DE RECIBOSPARA H.	AYUNTAMIENTO EN EL AREA DE TESORERIA			
1	8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025797 PAGO DE IMPRESION DE RECIBOSPARA H. AYUNTAMIENTO EN EL		7,540.00	
2	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025797 PAGO DE IMPRESION DE RECIBOSPARA H. AYUNTAMIENTO EN EL			7,540.00
* Total-Poliza... *					<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
DD 0000025	11/01/2023	Registro de los Documentos: A1313				
1	5133-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025797  4000 PIEZAS DE RECIBOS		7,540.00	
2	8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025797  4000 PIEZAS DE RECIBOS		7,540.00	
3	8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025797  4000 PIEZAS DE RECIBOS			7,540.00
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493			7,540.00
* Total-Poliza... *					<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>
DEJ0000003	11/01/2023	Programación de la Facturas: 578				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025767  SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		5,800.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025767  SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.			5,800.00
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DEJ0000004	11/01/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 02 - E10 3 Correspondiente a la Programación de Pagos 3543				
1	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025767  SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.			-5,800.00
2	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025767  SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		-5,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 121

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>-5,800.00</b>	<b>-5,800.00</b>	
DEJ0000005	11/01/2023	Programación de la Facturas: 578					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025767	SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	5,800.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025767	SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DEJ0000075	11/01/2023	Programación de la Facturas: 6					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025950	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS	6,960.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025950	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS		6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
EI00000060	11/01/2023	Pago de la Facturas: 578, APOYO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA		5,800.00	
2	2112-1-000639	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA	216	578 10/01/2023 0000000800	5,800.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025767	SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	5,800.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025767	SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
ERF0000022	11/01/2023	Pago de la Facturas: 6, APOYO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONA DE ESC. REC					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA		6,960.00	
2	2112-1-000639	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA	216	6 10/01/2023 0000000960	6,960.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025950	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS	6,960.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025950	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS		6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
IC 0000006	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	17,748.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		31,150.68	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	31,150.68		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		31,150.68	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	31,150.68		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		31,150.68	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	31,150.68		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		31,150.68	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		966.64	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	966.64		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		966.64	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	966.64		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		966.64	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	966.64		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		966.64	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		2,602.68	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	2,602.68		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 122

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		2,602.68
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	2,602.68	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		2,602.68
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	2,602.68	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		2,602.68
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023			102.55
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	102.55	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		102.55
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	102.55	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		102.55
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	102.55	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		102.55
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023			321.86
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	321.86	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		321.86
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	321.86	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		321.86
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	321.86	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		321.86
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023			1,127.99
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	1,127.99	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		1,127.99
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	1,127.99	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		1,127.99
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	1,127.99	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		1,127.99
44	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023			4.08
45	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	4.08	
46	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		4.08
47	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	4.08	
48	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		4.08
49	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	4.08	
50	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		4.08
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023			58.80
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	58.80	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		58.80
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	58.80	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		58.80
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	58.80	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		58.80
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023			-5,125.32
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	-5,125.32	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		-5,125.32
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	-5,125.32	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		-5,125.32
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	-5,125.32	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		-5,125.32
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023			-11,170.48
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	-11,170.48	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023		-11,170.48
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	11/01/2023	-11,170.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 123

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-11,170.48
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-11,170.48	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-11,170.48
72	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		-1,685.36
73	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-1,685.36	
74	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-1,685.36
75	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-1,685.36	
76	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-1,685.36
77	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-1,685.36	
78	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-1,685.36
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		-606.12
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-606.12	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-606.12
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-606.12	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-606.12
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-606.12	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-606.12
* Total-Poliza... *					<b>70,992.00</b>	<b>70,992.00</b>
** Total-Dia... **					<b>131,892.00</b>	<b>131,892.00</b>
D 0000002	12/01/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO.				
1	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV		REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL		500.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	500.00	
* Total-Poliza... *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
D 0000003	12/01/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL ENRIQUE ARELLANO NUÑEZ.				
1	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N		REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL ENRIQUE ARELLANO NUÑEZ.		1,500.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL ENRIQUE ARELLANO NUÑEZ.	1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
D 0000034	12/01/2023	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 12/01/2023				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 12/01/2023	11,946.29	
2	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIE		REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 12/01/2023		11,946.29
* Total-Poliza... *					<b>11,946.29</b>	<b>11,946.29</b>
DC 0000006	12/01/2023	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES DE ENERO 2023.				
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025772 SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES DE ENERO 2023.		150,000.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025772 SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES DE ENERO 2023.			150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 0000035	12/01/2023	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025801 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025801 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			16,588.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 124

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>16,588.00</b>	<b>16,588.00</b>
DC 0000046	12/01/2023	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO				
1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025812 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00	
2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025812 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO			5,800.00
				* Total-Poliza... *	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000084	12/01/2023	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJOS DE MINI FERIA				
1	8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025858 COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJOS DE MINI FERIA		8,700.00	
2	8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025858 COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJOS DE MINI FERIA			8,700.00
				* Total-Poliza... *	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DC 0000098	12/01/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE REYES EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS				
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025872 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE REYES EN LA		15,660.00	
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025872 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE REYES EN LA			15,660.00
				* Total-Poliza... *	<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>
DC 0000165	12/01/2023	PAGO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE MINI FERIA DIA DE REYES MAGOS EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS				
1	8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025951 PAGO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE MINI FERIA DIA DE REYES		8,700.00	
2	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025951 PAGO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE MINI FERIA DIA DE REYES			8,700.00
				* Total-Poliza... *	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DD 0000003	12/01/2023	Registro de los Documentos: A55E				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025772  SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES DE ENERO 2023.		150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025772  SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES DE ENERO 2023.		150,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025772  SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES DE ENERO 2023.			150,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807   A55E 12/01/2023 0000000.00 1.0000 025772 SUB			150,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DD 0000016	12/01/2023	Registro de los Documentos: F-767				
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025812  SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025812  SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025812  SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO			5,800.00
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149   F-767 12/01/2023 0000800.00 1.0000 025812 SE			5,800.00
				* Total-Poliza... *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DD 0000043	12/01/2023	Registro de los Documentos: 23574				
1	5138-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025858  PASTELES		8,700.00	
2	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025858  PASTELES		8,700.00	
3	8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025858  PASTELES			8,700.00
4	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303   23574 12/01/2023 0001200.00 1.0000 025858 CO			8,700.00
				* Total-Poliza... *	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DD 0000050	12/01/2023	Registro de los Documentos: bdc9				





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 125

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025872	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,660.00		
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025872	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,660.00		
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025872	CONSUMO DE ALIMENTOS		15,660.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147   bdc9 12/01/2023 0002160.00 1.0000 025872 PAG			15,660.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>	
DD 0000074	12/01/2023	Registro de los Documentos: -16					
1	5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025951	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8,700.00		
2	8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025951	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8,700.00		
3	8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025951	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		8,700.00	
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390   -16 12/01/2023 0001200.00 1.0000 025951 PAGO			8,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DEJ0000006	12/01/2023	Programación de la Facturas: A55E					
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025772	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES DE ENERO 2023.	150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025772	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES DE ENERO 2023.		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DEJ0000055	12/01/2023	Programación de la Facturas: 23574					
1	8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025858	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJOS DE MINI FERIA	8,700.00		
2	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025858	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJOS DE MINI FERIA		8,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
EI00000008	12/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
EI00000061	12/01/2023	Pago de la Facturas: A55E, SUBSIDIO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00	
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807   A55E 12/01/2023 0000000000	1 025772	150,000.00		
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025772	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES DE ENERO 2023.	150,000.00		
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025772	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES DE ENERO 2023.		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
ERF0000008	12/01/2023	Pago de la Facturas: 23574, PAGO DE PASTELES PARA FESTEJOS DE MINIFERIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE C.V.		8,700.00	
2	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303   23574 12/01/2023 0000001200	1 025858	8,700.00		
3	8270-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025858	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJOS DE MINI FERIA	8,700.00		
4	8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025858	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJOS DE MINI FERIA		8,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
IC 0000007	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 126

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	16,785.78	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		29,279.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	29,279.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		29,279.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	29,279.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		29,279.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	29,279.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		29,279.88
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		460.92
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	460.92	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		460.92
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	460.92	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		460.92
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	460.92	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		460.92
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		2,569.28
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	2,569.28	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		2,569.28
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	2,569.28	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		2,569.28
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	2,569.28	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		2,569.28
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		50.26
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	50.26	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		50.26
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	50.26	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		50.26
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	50.26	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		50.26
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		233.38
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	233.38	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		233.38
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	233.38	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		233.38
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	233.38	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		233.38
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		552.78
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	552.78	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		552.78
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	552.78	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		552.78
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	552.78	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		552.78
44	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		2.30
45	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	2.30	
46	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		2.30
47	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	2.30	
48	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		2.30
49	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	2.30	
50	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		2.30
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		41.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 127

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	41.60	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		41.60
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	41.60	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		41.60
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	41.60	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		41.60
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023			-3,589.96
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	-3,589.96	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		-3,589.96
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	-3,589.96	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		-3,589.96
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	-3,589.96	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		-3,589.96
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023			-11,657.60
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	-11,657.60	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		-11,657.60
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	-11,657.60	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		-11,657.60
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	-11,657.60	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		-11,657.60
72	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023			-1,637.60
73	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	-1,637.60	
74	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		-1,637.60
75	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	-1,637.60	
76	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		-1,637.60
77	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	-1,637.60	
78	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		-1,637.60
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023			-228.24
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	-228.24	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		-228.24
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	-228.24	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		-228.24
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	-228.24	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		-228.24
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023			692.78
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	692.78	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		692.78
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	692.78	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		692.78
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	692.78	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		692.78
93	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023			16.00
94	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	16.00	
95	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		16.00
96	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	16.00	
97	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		16.00
98	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023	16.00	
99	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	12/01/2023		16.00
* Total-Poliza... *					<b>67,143.12</b>	<b>67,143.12</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 128

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>1,155,357.41</b>	<b>1,155,357.41</b>
D 0000016	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	0.01	
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		0.01
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
D 0000017	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO 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
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>0.06</b>	<b>0.06</b>
D 0000019	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	2.66	
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		2.66
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2.66</b>	<b>2.66</b>
D 0000021	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	12.67	
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos Por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		12.67
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>12.67</b>	<b>12.67</b>
D 0000022	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720172970705 DE IMMUJER POR MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	0.40	
2	2119-1-000005-000011	RENDS. CTA. AZTECA 70705 TF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		0.40
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>0.40</b>	<b>0.40</b>
D 0000023	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720172970705 DE IMMUJER POR MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS RENDIMIENTOS	0.01	
2	2119-1-000005-000011	RENDS. CTA. AZTECA 70705 TF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS RENDIMIENTOS		0.01
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
DC 0000007	13/01/2023	SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A FAMILIAR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2023.				
1	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY( 025773 SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A FAMILIAR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO			17,500.00	
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY( 025773 SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A FAMILIAR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO				17,500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
DC 0000034	13/01/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT( 025800 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			21,163.00	
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT( 025800 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				21,163.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 129

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025800 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		86,913.00	
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025800 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			86,913.00
* Total-Poliza... *					<b>108,076.00</b>	<b>108,076.00</b>
DC 0000038	13/01/2023	COMPRA DE LONA PARA LUNES CIVICO				
1	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025804 COMPRA DE LONA PARA LUNES CIVICO		2,445.47	
2	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025804 COMPRA DE LONA PARA LUNES CIVICO			2,445.47
* Total-Poliza... *					<b>2,445.47</b>	<b>2,445.47</b>
DC 0000048	13/01/2023	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS				
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025814 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES EN LA SINDICATURA DE		24,223.21	
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025814 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES EN LA SINDICATURA DE			24,223.21
* Total-Poliza... *					<b>24,223.21</b>	<b>24,223.21</b>
DC 0000094	13/01/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023				
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		93,852.70	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			93,852.70
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		9,981.04	
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			9,981.04
5	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,933.92	
6	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,933.92
7	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,595.00	
8	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			37,595.00
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		148,386.55	
10	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			148,386.55
* Total-Poliza... *					<b>295,749.21</b>	<b>295,749.21</b>
DC 0000095	13/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000119	13/01/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023				
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		48,336.95	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			48,336.95
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		620.62	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			620.62
5	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		54,500.00	
6	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			54,500.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 130

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,932.07	
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			10,932.07
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		579.24	
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			579.24
11	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,500.00	
12	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,500.00
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		12,687.95	
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			12,687.95
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,715.99	
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,715.99
17	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00	
18	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,000.00
19	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		25,174.85	
20	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			25,174.85
21	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,075.74	
22	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,075.74
23	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		19,200.00	
24	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			19,200.00
25	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025893 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		202,392.99	
26	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025893 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			202,392.99
27	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		7,513.97	
28	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			7,513.97
29	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		579.24	
30	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			579.24
31	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,500.00	
32	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,500.00
33	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,825.55	
34	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,825.55
35	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		675.58	
36	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			675.58
37	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		31,322.78	
38	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			31,322.78



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 131

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,080.97		
40	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,080.97
41	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,400.00		
42	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			4,400.00
43	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	11,677.40		
44	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,677.40
45	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	579.24		
46	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			579.24
47	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,000.00		
48	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			10,000.00
49	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	46,056.97		
50	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			46,056.97
51	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	5,086.00		
52	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,086.00
53	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	47,822.45		
54	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			47,822.45
55	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,078.88		
56	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,078.88
57	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,700.00		
58	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			6,700.00
59	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	33,883.05		
60	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			33,883.05
61	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,676.12		
62	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,676.12
63	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	105,062.58		
64	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			105,062.58
65	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	11,539.08		
66	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,539.08
67	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	25,017.58		
68	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			25,017.58
69	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	39,705.00		
70	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			39,705.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 132

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,510.12	
72	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,510.12
73	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	29,641.62	
74	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		29,641.62
75	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,552.68	
76	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,552.68
77	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	16,426.80	
78	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		16,426.80
79	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,248.82	
80	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,248.82
81	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	19,500.00	
82	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		19,500.00
83	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	23,199.70	
84	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		23,199.70
85	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	3,019.68	
86	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		3,019.68
87	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,485.41	
88	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,485.41
89	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	17,916.82	
90	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		17,916.82
91	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	854.15	
92	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		854.15
93	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,577.25	
94	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,577.25
95	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	579.24	
96	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		579.24
97	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
98	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
99	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
100	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
101	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
102	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		24,476.87	
104	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			24,476.87
105	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,361.06	
106	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,361.06
107	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00	
108	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,000.00
109	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		63,724.47	
110	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			63,724.47
111	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,115.72	
112	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,115.72
113	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		36,119.34	
114	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			36,119.34
115	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,485.43	
116	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,485.43
117	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,267.80	
118	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			2,267.80
119	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,124.05	
120	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,124.05
121	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,287.00	
122	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,287.00
123	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,756.60	
124	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			8,756.60
125	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,088.03	
126	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,088.03
127	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,500.00	
128	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,500.00
129	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,360.70	
130	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,360.70
131	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		840.06	
132	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			840.06
133	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		18,000.00	
134	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			18,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 134

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	36,004.50	
136	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		36,004.50
137	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,400.10	
138	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,400.10
139	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	7,279.90	
140	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		7,279.90
141	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,000.00	
142	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,000.00
143	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,577.25	
144	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,577.25
145	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	12,999.95	
146	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		12,999.95
147	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,000.00	
148	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,000.00
149	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	2,938.18	
150	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,938.18
151	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,000.00	
152	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00
153	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIO	COORDINACIO	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	26,467.30	
154	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIO	COORDINACIO	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		26,467.30
155	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
156	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
157	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,469.90	
158	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,469.90
159	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	25,407.15	
160	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		25,407.15
161	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	584.06	
162	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		584.06
163	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,000.00	
164	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,000.00
165	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
166	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 135

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	2,405.85	
168	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,405.85
169	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,599.90	
170	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,599.90
171	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	37,000.00	
172	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		37,000.00
173	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,859.90	
174	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,859.90
175	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,250.00	
176	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,250.00
177	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	455.12	
178	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		455.12
179	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,680.00	
180	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,680.00
181	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
182	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
183	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,159.90	
184	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90
185	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
186	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
187	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	69,211.90	
188	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		69,211.90
189	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,079.45	
190	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,079.45
191	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,570.72	
192	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,570.72
193	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	584.08	
194	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		584.08
195	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,299.36	
196	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,299.36
197	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	762.65	
198	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		762.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 136

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,276.00	
200	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,276.00
201	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,244.80	
202	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,244.80
203	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,650.00	
204	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			11,650.00
205	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,920.00	
206	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			10,920.00
207	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,500.00	
208	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			11,500.00
209	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,100.00	
210	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			12,100.00
211	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,154.62	
212	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,154.62
213	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00	
214	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			4,000.00
215	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
216	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
217	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		19,000.00	
218	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			19,000.00
219	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
220	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
221	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,000.00	
222	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			11,000.00
223	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,000.00	
224	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			6,000.00
225	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,882.62	
226	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,882.62
227	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,179.90	
228	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,179.90
229	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,500.00	
230	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			2,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 137

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
231	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00		
232	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00	
233	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,419.95		
234	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,419.95	
235	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00		
236	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00	
237	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00		
238	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00	
239	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	600.00		
240	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		600.00	
241	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,760.96		
242	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			8,760.96	
243	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,190.24		
244	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,190.24	
245	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,600.05		
246	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,600.05	
247	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00		
248	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025893 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00	
249	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,190.24		
250	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,190.24	
251	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		29,952.00		
252	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			29,952.00	
253	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,588.00		
254	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,588.00	
255	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,120.00		
256	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,709,214.56</b>	<b>1,709,214.56</b>	
DD 000004	13/01/2023	Registro de los Documentos: 80					
1	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025773  SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A FAMILIAR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO		17,500.00		
2	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025773  SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A FAMILIAR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO		17,500.00		
3	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025773  SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A FAMILIAR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO			17,500.00	
4	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQ	105	80 13/01/2023 0002413.79 1.0000 025773 SERVI		17,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 138

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
DD 000019	13/01/2023	Registro de los Documentos: 5539				
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025814  BOLSITA DULCES PIÑATERO		24,223.21	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025814  BOLSITA DULCES PIÑATERO		24,223.21	
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025814  BOLSITA DULCES PIÑATERO			24,223.21
4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V	915			24,223.21
			5539 13/01/2023 0000000.00 1.0000 025814 COM			
* Total-Poliza... *					<b>48,446.42</b>	<b>48,446.42</b>
DD 000022	13/01/2023	Registro de los Documentos: 351E				
1	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025804  IMPRESION DE LONA PARA LUNES CIVICO		2,445.47	
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025804  IMPRESION DE LONA PARA LUNES CIVICO		2,445.47	
3	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025804  IMPRESION DE LONA PARA LUNES CIVICO			2,445.47
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119			2,445.47
			351E 13/01/2023 0000337.31 1.0000 025804 CO			
* Total-Poliza... *					<b>4,890.94</b>	<b>4,890.94</b>
DD 000023	13/01/2023	Registro de los Documentos: 600403L				
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025800  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,163.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025800  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,163.00	
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025800  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			21,163.00
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025800  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		86,913.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025800  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		86,913.00	
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025800  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			86,913.00
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18			108,076.00
			600403L 13/01/2023 0000000.00 1.0000 025800 P			
* Total-Poliza... *					<b>216,152.00</b>	<b>216,152.00</b>
DEJ0000007	13/01/2023	Programación de la Facturas: 80				
1	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025773  SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A FAMILIAR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO		17,500.00	
2	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025773  SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A FAMILIAR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO			17,500.00
* Total-Poliza... *					<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
DEJ0000022	13/01/2023	Programación de la Facturas: 5539				
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025814  COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES EN LA SINDICATURA DE		24,223.21	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025814  COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES EN LA SINDICATURA DE			24,223.21
* Total-Poliza... *					<b>24,223.21</b>	<b>24,223.21</b>
DEJ0000023	13/01/2023	Programación de la Facturas: 600403L				
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025800  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,163.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025800  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			21,163.00
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025800  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		86,913.00	
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025800  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			86,913.00
* Total-Poliza... *					<b>108,076.00</b>	<b>108,076.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 139

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DEJ0000024	13/01/2023	Programación de la Facturas: BDC9						
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025872	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE REYES EN LA	15,660.00			
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025872	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE REYES EN LA		15,660.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>		
DEJ0000082	13/01/2023	Programación de la Facturas: 1628						
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025980	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DEL AYUNTAMIENTO.	10,440.00			
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025980	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DEL AYUNTAMIENTO.		10,440.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>		
DNO0000001	13/01/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023						
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	93,852.70			
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	93,852.70			
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		93,852.70		
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	9,981.04			
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	9,981.04			
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		9,981.04		
7	5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	5,933.92			
8	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	5,933.92			
9	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		5,933.92		
10	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	37,595.00			
11	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	37,595.00			
12	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		37,595.00		
13	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	148,386.55			
14	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	148,386.55			
15	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		148,386.55		
16	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	25868 13/01/2023 0000000000 1.0000 025868		295,749.21		
* Total-Poliza... *					<b>591,498.42</b>	<b>591,498.42</b>		
DNO0000002	13/01/2023	*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
DNO0000003	13/01/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A PERS. DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE ENERO DE 2023.						
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	48,336.95			
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	48,336.95			
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		48,336.95		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 140

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	10,920.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	10,920.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	47,822.45		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	47,822.45		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		47,822.45	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,577.25		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	15,577.25		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		15,577.25	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	25,174.85		
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	25,174.85		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		25,174.85	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	26,467.30		
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	26,467.30		
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		26,467.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,859.90		
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	15,859.90		
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		15,859.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,419.95		
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	4,419.95		
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		4,419.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,825.55		
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	4,825.55		
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		4,825.55	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	11,179.90		
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	11,179.90		
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		11,179.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	11,677.40		
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	11,677.40		
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		11,677.40	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	46,056.97		
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	46,056.97		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 141

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			46,056.97
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,599.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,599.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		33,883.05	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		33,883.05	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			33,883.05
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,360.70	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		15,360.70	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			15,360.70
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,932.07	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		10,932.07	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			10,932.07
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		39,705.00	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		39,705.00	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			39,705.00
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		36,004.50	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		36,004.50	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			36,004.50
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		7,513.97	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		7,513.97	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			7,513.97
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,882.62	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		3,882.62	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			3,882.62
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		29,641.62	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		29,641.62	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			29,641.62
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		25,407.15	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		25,407.15	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			25,407.15
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,469.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 142

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	15,469.90	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		15,469.90
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,680.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	4,680.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		4,680.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	12,999.95	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	12,999.95	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		12,999.95
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	12,687.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	12,687.95	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		12,687.95
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	8,756.60	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	8,756.60	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		8,756.60
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	16,426.80	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	16,426.80	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		16,426.80
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,159.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	4,159.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		4,159.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	63,724.47	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	63,724.47	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		63,724.47
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	17,916.82	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	17,916.82	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		17,916.82
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	105,062.58	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	105,062.58	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		105,062.58
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	36,119.34	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	36,119.34	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		36,119.34

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 143

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,124.05	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		11,124.05	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			11,124.05
103	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		23,199.70	
104	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		23,199.70	
105	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			23,199.70
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,577.25	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		15,577.25	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			15,577.25
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,154.62	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		3,154.62	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			3,154.62
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		31,322.78	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		31,322.78	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			31,322.78
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		24,476.87	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		24,476.87	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			24,476.87
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,600.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,600.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			2,600.05
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		7,279.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		7,279.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			7,279.90
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		4,159.90	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			4,159.90
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,120.00	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		3,120.00	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			3,120.00
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		29,952.00	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		29,952.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 144

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		29,952.00
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,079.45	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	15,079.45	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		15,079.45
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	8,760.96	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	8,760.96	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		8,760.96
139	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,159.90	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	4,159.90	
141	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		4,159.90
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,299.36	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	4,299.36	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		4,299.36
145	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,588.00	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	3,588.00	
147	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		3,588.00
148	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,244.80	
149	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	3,244.80	
150	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		3,244.80
151	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,190.24	
152	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	2,190.24	
153	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,190.24
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,276.00	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	3,276.00	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		3,276.00
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	69,211.90	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	69,211.90	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		69,211.90
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,570.72	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	6,570.72	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		6,570.72
163	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	620.62	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 145

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	620.62	
165	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		620.62
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,078.88	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	1,078.88	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		1,078.88
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	455.12	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	455.12	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		455.12
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,075.74	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	1,075.74	
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		1,075.74
175	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	675.58	
176	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	675.58	
177	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		675.58
178	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	579.24	
179	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	579.24	
180	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		579.24
181	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	5,086.00	
182	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	5,086.00	
183	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		5,086.00
184	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,676.12	
185	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	2,676.12	
186	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,676.12
187	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	840.06	
188	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	840.06	
189	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		840.06
190	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	579.24	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	579.24	
192	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		579.24
193	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,510.12	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	2,510.12	
195	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,510.12



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 146

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,400.10	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	1,400.10	
198	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		1,400.10
199	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	579.24	
200	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	579.24	
201	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		579.24
202	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,552.68	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	1,552.68	
204	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		1,552.68
205	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	584.06	
206	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	584.06	
207	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		584.06
208	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,715.99	
209	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	1,715.99	
210	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		1,715.99
211	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,088.03	
212	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	1,088.03	
213	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		1,088.03
214	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,248.82	
215	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	2,248.82	
216	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,248.82
217	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,115.72	
218	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	6,115.72	
219	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		6,115.72
220	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	854.15	
221	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	854.15	
222	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		854.15
223	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	11,539.08	
224	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	11,539.08	
225	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		11,539.08
226	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,485.43	
227	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	3,485.43	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 147

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
228	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			3,485.43
229	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,287.00	
230	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		1,287.00	
231	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			1,287.00
232	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,485.41	
233	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,485.41	
234	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			2,485.41
235	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		579.24	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		579.24	
237	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			579.24
238	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,080.97	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		4,080.97	
240	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			4,080.97
241	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,361.06	
242	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		3,361.06	
243	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			3,361.06
244	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,938.18	
245	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,938.18	
246	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			2,938.18
247	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,405.85	
248	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,405.85	
249	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			2,405.85
250	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,267.80	
251	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,267.80	
252	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			2,267.80
253	5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,019.68	
254	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		3,019.68	
255	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			3,019.68
256	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		762.65	
257	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		762.65	
258	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			762.65
259	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,190.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 148

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	2,190.24		
261	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,190.24	
262	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	584.08		
263	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	584.08		
264	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		584.08	
265	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	25,017.58		
266	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	25,017.58		
267	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		25,017.58	
268	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	54,500.00		
269	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	54,500.00		
270	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		54,500.00	
271	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	11,500.00		
272	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	11,500.00		
273	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		11,500.00	
274	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	37,000.00		
275	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	37,000.00		
276	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		37,000.00	
277	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	19,000.00		
278	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	19,000.00		
279	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		19,000.00	
280	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	19,200.00		
281	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	19,200.00		
282	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		19,200.00	
283	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,000.00		
284	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	3,000.00		
285	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		3,000.00	
286	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	8,250.00		
287	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	8,250.00		
288	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		8,250.00	
289	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	600.00		
290	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO	600.00		
291	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 149

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
292	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		1,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			1,000.00
295	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,500.00	
296	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,500.00	
297	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			2,500.00
298	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,000.00	
299	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		10,000.00	
300	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			10,000.00
301	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,700.00	
302	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		6,700.00	
303	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			6,700.00
304	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,000.00	
305	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		5,000.00	
306	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			5,000.00
307	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,000.00	
308	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		2,000.00	
309	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			2,000.00
310	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00	
311	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		5,500.00	
312	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			5,500.00
313	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,000.00	
314	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		10,000.00	
315	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			10,000.00
316	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		6,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			6,000.00
319	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00	
320	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		5,500.00	
321	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			5,500.00
322	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		11,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 150

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
324	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			11,000.00
325	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,650.00	
326	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		11,650.00	
327	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			11,650.00
328	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,000.00	
329	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		8,000.00	
330	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			8,000.00
331	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		12,100.00	
332	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		12,100.00	
333	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			12,100.00
334	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	
335	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		4,000.00	
336	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			4,000.00
337	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,000.00	
338	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		15,000.00	
339	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			15,000.00
340	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		1,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			1,000.00
343	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00	
344	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		5,500.00	
345	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			5,500.00
346	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		19,500.00	
347	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		19,500.00	
348	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			19,500.00
349	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,500.00	
350	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		6,500.00	
351	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			6,500.00
352	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		18,000.00	
353	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		18,000.00	
354	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			18,000.00
355	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 151

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
356	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		6,500.00		
357	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			6,500.00	
358	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00		
359	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		4,000.00		
360	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			4,000.00	
361	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00		
362	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		4,000.00		
363	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			4,000.00	
364	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,500.00		
365	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		6,500.00		
366	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			6,500.00	
367	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00		
368	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		4,000.00		
369	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			4,000.00	
370	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,400.00		
371	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		4,400.00		
372	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			4,400.00	
373	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,000.00		
374	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		5,000.00		
375	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			5,000.00	
376	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00		
377	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		1,000.00		
378	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			1,000.00	
379	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00		
380	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		6,000.00		
381	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			6,000.00	
382	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		202,392.99		
383	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		202,392.99		
384	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			202,392.99	
385	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  25893 13/01/2023 0000000000 1.0000 025893			1,709,214.56	
* Total-Poliza... *					<b>3,418,429.12</b>	<b>3,418,429.12</b>	
DP 0000003	13/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 152

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			6,000.00	
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00		
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
EI00000013	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MONICA MANAJRREZ GARCIA		2,577.02	
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,577.02		
* Total-Poliza... *					<b>2,577.02</b>	<b>2,577.02</b>	
EI00000014	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	YAQUELIN VEGA MILAN		733.88	
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	733.88		
* Total-Poliza... *					<b>733.88</b>	<b>733.88</b>	
EI00000019	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CINDY HOHEMI 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... *					<b>756.36</b>	<b>756.36</b>	
EI00000020	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	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... *					<b>820.00</b>	<b>820.00</b>	
EI00000022	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	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... *					<b>686.37</b>	<b>686.37</b>	
EI00000023	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM		29,503.80	
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	29,503.80		
* Total-Poliza... *					<b>29,503.80</b>	<b>29,503.80</b>	
EI00000024	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		21,600.00	
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A	21,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	
EI00000025	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANAJRREZ		5,537.74	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 153

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL	5,537.74	
* Total-Poliza... *					<b>5,537.74</b>	<b>5,537.74</b>
EI00000026	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		7,800.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	7,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>
EI00000027	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.. SOFOM E.N.R.		144,962.54
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	144,962.54	
* Total-Poliza... *					<b>144,962.54</b>	<b>144,962.54</b>
EI00000028	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		5,118.75
2	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON HEF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A	5,118.75	
* Total-Poliza... *					<b>5,118.75</b>	<b>5,118.75</b>
EI00000029	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		5,385.59
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A	5,385.59	
* Total-Poliza... *					<b>5,385.59</b>	<b>5,385.59</b>
EI00000062	13/01/2023	Pago de la Facturas: 80, PAGO DE GASTOS FUNERALES (MADRE) SINDICALIZADO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	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 MAY(	025773	SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A FAMILIAR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO	17,500.00	
4	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	025773	SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A FAMILIAR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO		17,500.00
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
EI00000069	13/01/2023	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 ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		245,148.96
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		295,749.21	
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	25868 13/01/2023 0000000000	1 025868	93,852.70	
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		93,852.70
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	93,852.70	
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		93,852.70
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	9,981.04	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 154

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			9,981.04	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		9,981.04		
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			9,981.04	
11	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,933.92		
12	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,933.92	
13	8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,933.92		
14	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,933.92	
15	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,595.00		
16	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			37,595.00	
17	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,595.00		
18	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			37,595.00	
19	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		148,386.55		
20	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			148,386.55	
21	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		148,386.55		
22	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025868  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			148,386.55	
23	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			8,029.44	
24	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,202.70	
25	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,454.78	
26	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			29,503.80	
27	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			733.88	
28	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	
29	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	
30	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	
31	2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVAREZ S/	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,485.64	
32	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	
* Total-Poliza... *					<b>887,247.63</b>	<b>887,247.63</b>	
EI0000071	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A PERS. DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE ENERO DE 2023.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS A PERS. DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE		1,410,623.58	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		1,709,214.56		
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	25893 13/01/2023 0000000000	1 025893  025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	48,336.95		
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		48,336.95	
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	48,336.95		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 155

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		48,336.95
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	SINDICO PROCI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	10,920.00	
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	SINDICO PROCI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,920.00
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	SINDICO PROCI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	SINDICO PROCI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	47,822.45	
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		47,822.45
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	47,822.45	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		47,822.45
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,577.25	
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,577.25
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,577.25	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,577.25
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	25,174.85	
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		25,174.85
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	25,174.85	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		25,174.85
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	26,467.30	
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		26,467.30
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	26,467.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		26,467.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,859.90	
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,859.90
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,859.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,859.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,419.95	
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,419.95
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,419.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,419.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,825.55	
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,825.55
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,825.55	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 156

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,825.55
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,179.90	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,179.90
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,179.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,179.90
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,677.40	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,677.40
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,677.40	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,677.40
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		46,056.97	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			46,056.97
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		46,056.97	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			46,056.97
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,599.90	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		33,883.05	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			33,883.05
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		33,883.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			33,883.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,360.70	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,360.70
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,932.07	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			10,932.07
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,932.07	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			10,932.07
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		39,705.00	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			39,705.00
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		39,705.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 157

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		39,705.00
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	36,004.50	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		36,004.50
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	7,513.97	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		7,513.97
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	7,513.97	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		7,513.97
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,882.62	
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,882.62
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,882.62	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,882.62
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	29,641.62	
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		29,641.62
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	29,641.62	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		29,641.62
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	25,407.15	
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		25,407.15
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	25,407.15	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		25,407.15
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,469.90	
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,469.90
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,469.90	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,469.90
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,680.00	
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,680.00
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,680.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,680.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	12,999.95	
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		12,999.95
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	12,999.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 158

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			12,999.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		12,687.95	
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			12,687.95
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		12,687.95	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			12,687.95
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,756.60	
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			8,756.60
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,756.60	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			8,756.60
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		16,426.80	
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			16,426.80
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		16,426.80	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			16,426.80
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		63,724.47	
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			63,724.47
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		63,724.47	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			63,724.47
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		17,916.82	
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			17,916.82
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		17,916.82	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			17,916.82
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		105,062.58	
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			105,062.58
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		105,062.58	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			105,062.58
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		36,119.34	
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			36,119.34
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		36,119.34	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 159

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			36,119.34
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,124.05	
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,124.05
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,124.05	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,124.05
139	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		23,199.70	
140	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			23,199.70
141	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		23,199.70	
142	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			23,199.70
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,577.25	
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,577.25
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,577.25	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,577.25
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,154.62	
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,154.62
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,154.62	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,154.62
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		31,322.78	
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			31,322.78
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		31,322.78	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			31,322.78
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		24,476.87	
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			24,476.87
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		24,476.87	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			24,476.87
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,600.05	
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,600.05
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,600.05	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,600.05
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		7,279.90	
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			7,279.90
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		7,279.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 160

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			7,279.90
167	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
168	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
169	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
170	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
171	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,120.00	
172	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,120.00
173	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,120.00	
174	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,120.00
175	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		29,952.00	
176	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			29,952.00
177	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		29,952.00	
178	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			29,952.00
179	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,079.45	
180	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,079.45
181	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,079.45	
182	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,079.45
183	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,760.96	
184	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			8,760.96
185	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,760.96	
186	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			8,760.96
187	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
188	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
189	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
190	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
191	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,299.36	
192	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,299.36
193	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,299.36	
194	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,299.36
195	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,588.00	
196	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,588.00
197	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,588.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 161

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
198	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,588.00
199	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,244.80	
200	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,244.80
201	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,244.80	
202	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,244.80
203	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,190.24	
204	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,190.24
205	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,190.24	
206	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,190.24
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,276.00	
208	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,276.00
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,276.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,276.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	69,211.90	
212	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		69,211.90
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	69,211.90	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		69,211.90
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,570.72	
216	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,570.72
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,570.72	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,570.72
219	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	620.62	
220	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		620.62
221	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	620.62	
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		620.62
223	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,078.88	
224	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,078.88
225	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,078.88	
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,078.88
227	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	455.12	
228	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		455.12
229	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	455.12	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 162

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			455.12
231	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,075.74	
232	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,075.74
233	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,075.74	
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,075.74
235	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		675.58	
236	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			675.58
237	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		675.58	
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			675.58
239	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		579.24	
240	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			579.24
241	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		579.24	
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			579.24
243	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,086.00	
244	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,086.00
245	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,086.00	
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,086.00
247	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,676.12	
248	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,676.12
249	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,676.12	
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,676.12
251	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		840.06	
252	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			840.06
253	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		840.06	
254	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			840.06
255	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		579.24	
256	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			579.24
257	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		579.24	
258	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			579.24
259	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,510.12	
260	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,510.12
261	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,510.12	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 163

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
262	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,510.12
263	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,400.10	
264	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,400.10
265	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,400.10	
266	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,400.10
267	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	579.24	
268	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		579.24
269	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	579.24	
270	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		579.24
271	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,552.68	
272	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,552.68
273	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,552.68	
274	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,552.68
275	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	584.06	
276	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		584.06
277	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	584.06	
278	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		584.06
279	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,715.99	
280	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,715.99
281	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,715.99	
282	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,715.99
283	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,088.03	
284	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,088.03
285	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,088.03	
286	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,088.03
287	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,248.82	
288	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,248.82
289	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,248.82	
290	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,248.82
291	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,115.72	
292	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,115.72
293	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,115.72	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 164

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
294	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,115.72
295	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		854.15	
296	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			854.15
297	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		854.15	
298	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			854.15
299	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,539.08	
300	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,539.08
301	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,539.08	
302	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,539.08
303	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,485.43	
304	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,485.43
305	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,485.43	
306	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,485.43
307	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,287.00	
308	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,287.00
309	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,287.00	
310	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,287.00
311	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,485.41	
312	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,485.41
313	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,485.41	
314	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,485.41
315	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		579.24	
316	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			579.24
317	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		579.24	
318	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			579.24
319	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,080.97	
320	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,080.97
321	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,080.97	
322	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,080.97
323	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,361.06	
324	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,361.06
325	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,361.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 165

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
326	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,361.06
327	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,938.18	
328	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,938.18
329	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,938.18	
330	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,938.18
331	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,405.85	
332	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,405.85
333	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,405.85	
334	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,405.85
335	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,267.80	
336	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,267.80
337	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,267.80	
338	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,267.80
339	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,019.68	
340	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,019.68
341	8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,019.68	
342	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,019.68
343	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		762.65	
344	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			762.65
345	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		762.65	
346	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			762.65
347	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,190.24	
348	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,190.24
349	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,190.24	
350	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,190.24
351	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		584.08	
352	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			584.08
353	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		584.08	
354	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			584.08
355	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		25,017.58	
356	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			25,017.58
357	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		25,017.58	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 166

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
358	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			25,017.58
359	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		54,500.00	
360	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			54,500.00
361	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		54,500.00	
362	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			54,500.00
363	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,500.00	
364	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,500.00
365	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,500.00	
366	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,500.00
367	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,000.00	
368	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			37,000.00
369	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,000.00	
370	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			37,000.00
371	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		19,000.00	
372	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			19,000.00
373	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		19,000.00	
374	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			19,000.00
375	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		19,200.00	
376	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			19,200.00
377	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		19,200.00	
378	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			19,200.00
379	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,000.00	
380	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,000.00
381	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,000.00	
382	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,000.00
383	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,250.00	
384	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			8,250.00
385	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,250.00	
386	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			8,250.00
387	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		600.00	
388	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			600.00
389	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		600.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 167

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
390	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			600.00
391	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00	
392	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,000.00
393	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00	
394	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,000.00
395	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,500.00	
396	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,500.00
397	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,500.00	
398	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,500.00
399	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,000.00	
400	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			10,000.00
401	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,000.00	
402	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			10,000.00
403	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,700.00	
404	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,700.00
405	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,700.00	
406	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,700.00
407	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,000.00	
408	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,000.00
409	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,000.00	
410	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,000.00
411	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,000.00	
412	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,000.00
413	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,000.00	
414	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,000.00
415	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00	
416	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,500.00
417	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00	
418	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,500.00
419	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,000.00	
420	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			10,000.00
421	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 168

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
422	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,000.00
423	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,000.00	
424	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00
425	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,000.00	
426	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00
427	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	5,500.00	
428	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00
429	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	5,500.00	
430	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00
431	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	11,000.00	
432	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,000.00
433	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	11,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,000.00
435	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	11,650.00	
436	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,650.00
437	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	11,650.00	
438	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,650.00
439	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	8,000.00	
440	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,000.00
441	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	8,000.00	
442	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,000.00
443	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	12,100.00	
444	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		12,100.00
445	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	12,100.00	
446	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		12,100.00
447	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,000.00	
448	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00
449	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,000.00	
450	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00
451	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,000.00	
452	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,000.00
453	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025893  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 169

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
454	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,000.00
455	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00	
456	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,000.00
457	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00	
458	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,000.00
459	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00	
460	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,500.00
461	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00	
462	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,500.00
463	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		19,500.00	
464	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			19,500.00
465	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		19,500.00	
466	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			19,500.00
467	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,500.00	
468	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,500.00
469	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,500.00	
470	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,500.00
471	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		18,000.00	
472	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			18,000.00
473	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		18,000.00	
474	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			18,000.00
475	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,500.00	
476	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,500.00
477	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,500.00	
478	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,500.00
479	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	
480	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,000.00
481	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	
482	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,000.00
483	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	
484	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,000.00
485	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 170

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
486	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,000.00
487	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,500.00	
488	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,500.00
489	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,500.00	
490	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,500.00
491	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	
492	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,000.00
493	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	
494	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,000.00
495	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,400.00	
496	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,400.00
497	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,400.00	
498	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,400.00
499	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,000.00	
500	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,000.00
501	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,000.00	
502	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,000.00
503	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00	
504	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,000.00
505	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00	
506	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,000.00
507	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00	
508	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,000.00
509	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00	
510	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,000.00
511	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		202,392.99	
512	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			202,392.99
513	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023		202,392.99	
514	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025893  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023			202,392.99
515	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		11,211.54	
516	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A			80,941.54
517	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A			5,537.74



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 171

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
518	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		7,452.19	
519	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		8,872.43	
520	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		7,800.00	
521	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		21,600.00	
522	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON HEF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		5,118.75	
523	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		686.37	
524	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		820.00	
525	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		773.76	
526	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		756.36	
527	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		3,825.43	
528	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		1,230.92	
529	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		1,631.80	
530	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		1,115.44	
531	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		150,348.13	
532	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		500.00	
533	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		500.00	
534	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		5,000.00	
535	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		291.66	
536	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,138,855.22</b>	<b>5,138,855.22</b>	
EI00000075	13/01/2023	Pago de la Facturas: 5539, PAGO DE DULCES DIA DE REYES EST. DIMAS					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		24,223.21	
2	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V	915		24,223.21		
3	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025814	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES EN LA SINDICATURA DE	24,223.21		
4	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025814	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES EN LA SINDICATURA DE		24,223.21	
* Total-Poliza... *					<b>48,446.42</b>	<b>48,446.42</b>	
EI00000076	13/01/2023	Pago de la Facturas: 600403L, PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		108,076.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		108,076.00		
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	600403L 13/01/2023 00000000000	1 025800 025800  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	21,163.00		
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025800	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,163.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025800	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	86,913.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 172

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025800	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		86,913.00	
* Total-Poliza... *					<b>216,152.00</b>	<b>216,152.00</b>	
EI00000077	13/01/2023	PAGO DE LA FACTURAS: BDC9, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE REYES EST. DIMAS					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		15,491.25	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147		15,660.00		
3	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025872	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE REYES EN LA	15,660.00		
4	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025872	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE REYES EN LA		15,660.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-10	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		168.75	
* Total-Poliza... *					<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>	
EI00000117	13/01/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1628, CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DEL AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		10,327.50	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147		10,440.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1628 04/01/2023 0000001440	1 025980	10,440.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025980	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DEL AYUNTAMIENTO.		10,440.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-10	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		112.50	
* Total-Poliza... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
EIQ0000003	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS CON MOTIVO DE CONCLUSION O CANCELACION DE PROYECTOS DE INVERSION FISICA DEL PROGRAMA DEL FIS MDF DEL 2022					
1	1112-1-000086	FIS MDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		36,199.91	
2	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS	36,199.91		
* Total-Poliza... *					<b>36,199.91</b>	<b>36,199.91</b>	
EIQ0000004	13/01/2023	Pago de la Facturas: 886, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SALIDA A PALMARITO DE LOS RAMIREZ EN LO DE PONCE					
1	1112-1-000086	FIS MDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ	MANUEL AARON ARIAS		1,174,349.51	
2	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162		1,223,010.40		
3	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	886 30/12/2022 0168691.09	1 025520		48,660.89	
* Total-Poliza... *					<b>1,223,010.40</b>	<b>1,223,010.40</b>	
EIQ0000019	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE FIS MDF-AD-04-2022					
1	1112-1-000086	FIS MDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN INACIO SIN		2,893.12	
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	2,893.12		
* Total-Poliza... *					<b>2,893.12</b>	<b>2,893.12</b>	
EIQ0000020	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO FIS MDF-AD-009-2022					
1	1112-1-000086	FIS MDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		809.52	
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	809.52		
* Total-Poliza... *					<b>809.52</b>	<b>809.52</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 173

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIQ0000021	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO FISMDF-AD-009-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,157.51
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	2,157.51	
* Total-Poliza... *					<b>2,157.51</b>	<b>2,157.51</b>
EIQ0000022	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FISMDF-AD-010-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,262.49
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	1,262.49	
* Total-Poliza... *					<b>1,262.49</b>	<b>1,262.49</b>
EIQ0000023	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FISMDF-AD-010-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,127.69
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	2,127.69	
* Total-Poliza... *					<b>2,127.69</b>	<b>2,127.69</b>
EIQ0000024	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOS TECOMATES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FISMDF-AD-011-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		11,038.87
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	11,038.87	
* Total-Poliza... *					<b>11,038.87</b>	<b>11,038.87</b>
EIQ0000025	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA CHICAYOTA FISMDF-AD-020-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,298.93
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	1,298.93	
* Total-Poliza... *					<b>1,298.93</b>	<b>1,298.93</b>
EIQ0000026	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO FISMDF-AD-021-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,298.93
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	1,298.93	
* Total-Poliza... *					<b>1,298.93</b>	<b>1,298.93</b>
EIQ0000027	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TOYHUA FISMDF-AD-019-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,298.93
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	1,298.93	
* Total-Poliza... *					<b>1,298.93</b>	<b>1,298.93</b>
EIQ0000028	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO FISMDF-AD-018-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,298.93
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	1,298.93	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 174

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>1,298.93</b>	<b>1,298.93</b>
EIQ0000029	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUAYABITO FISMDF-AD-016-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,298.93
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	1,298.93	
				* Total-Poliza... *	<b>1,298.93</b>	<b>1,298.93</b>
EIQ0000030	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL FISMDF-AD-017-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,298.93
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	1,298.93	
				* Total-Poliza... *	<b>1,298.93</b>	<b>1,298.93</b>
EIQ0000031	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS FISMDF-AD-008-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,598.61
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	2,598.61	
				* Total-Poliza... *	<b>2,598.61</b>	<b>2,598.61</b>
EIQ0000032	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FISMDF-AD-012-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		11,240.12
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	11,240.12	
				* Total-Poliza... *	<b>11,240.12</b>	<b>11,240.12</b>
IA 0000003	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	0.85	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		0.85
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	0.85	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		0.85
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	0.85	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		0.85
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	0.85	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		0.85
				* Total-Poliza... *	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>
IA 0000005	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	1.20	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		1.20
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	1.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 175

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		1.20
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	1.20	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		1.20
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	1.20	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		1.20
* Total-Poliza... *					<b>4.80</b>	<b>4.80</b>
IA 0000007	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	3.71	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		3.71
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	3.71	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		3.71
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	3.71	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		3.71
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	3.71	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		3.71
* Total-Poliza... *					<b>14.84</b>	<b>14.84</b>
IA 0000011	13/01/2023	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 ENERO DE DEL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		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... *					<b>1.44</b>	<b>1.44</b>
IA 0000012	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450123 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	13.75	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		13.75
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	13.75	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		13.75



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 176

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	13.75		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		13.75	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	13.75		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		13.75	
* Total-Poliza... *					<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	
IA 0000018	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS DIC 22 EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISCALIZACION Y SUPERVISION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023.					
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS DIC 22 EN LA	0.14		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS DIC 22 EN LA		0.14	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS DIC 22 EN LA	0.14		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS DIC 22 EN LA		0.14	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS DIC 22 EN LA	0.14		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS DIC 22 EN LA		0.14	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS DIC 22 EN LA	0.14		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS DIC 22 EN LA		0.14	
* Total-Poliza... *					<b>0.56</b>	<b>0.56</b>	
IC 0000008	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	26,922.49		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		24,243.08	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	24,243.08		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		24,243.08	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	24,243.08		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		24,243.08	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	24,243.08		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		24,243.08	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		2,578.46	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	2,578.46		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		2,578.46	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	2,578.46		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		2,578.46	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	2,578.46		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		2,578.46	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		1,943.55	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	1,943.55		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		1,943.55	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	1,943.55		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		1,943.55	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	1,943.55		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		1,943.55	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		286.54	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	286.54		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		286.54	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 177

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	286.54	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		286.54
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	286.54	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		286.54
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023			1,861.94
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	1,861.94	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		1,861.94
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	1,861.94	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		1,861.94
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	1,861.94	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		1,861.94
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023			3,151.75
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	3,151.75	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		3,151.75
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	3,151.75	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		3,151.75
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	3,151.75	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		3,151.75
44	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023			-1.44
45	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	-1.44	
46	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		-1.44
47	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	-1.44	
48	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		-1.44
49	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	-1.44	
50	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		-1.44
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023			286.75
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	286.75	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		286.75
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	286.75	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		286.75
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	286.75	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		286.75
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023			-4,809.96
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	-4,809.96	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		-4,809.96
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	-4,809.96	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		-4,809.96
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	-4,809.96	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		-4,809.96
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023			-8,646.19
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	-8,646.19	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		-8,646.19
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	-8,646.19	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		-8,646.19
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	-8,646.19	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		-8,646.19
72	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023			-1,261.48
73	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	-1,261.48	
74	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		-1,261.48
75	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023	-1,261.48	
76	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	13/01/2023		-1,261.48

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 178

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-1,261.48	
78	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-1,261.48
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		-50.00
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-50.00	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-50.00
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-50.00	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-50.00
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-50.00	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-50.00
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		4,758.77
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	4,758.77	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		4,758.77
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	4,758.77	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		4,758.77
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	4,758.77	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		4,758.77
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		475.89
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	475.89	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		475.89
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	475.89	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		475.89
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	475.89	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		475.89
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		1,683.85
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	1,683.85	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		1,683.85
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	1,683.85	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		1,683.85
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	1,683.85	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		1,683.85
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		84.21
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	84.21	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		84.21
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	84.21	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		84.21
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	84.21	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		84.21
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		84.21
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	84.21	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		84.21
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	84.21	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		84.21
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	84.21	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		84.21
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		252.56
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	252.56	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		252.56
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	252.56	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		252.56
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	252.56	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		252.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 179

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					107,689.96	107,689.96
** Total-Dia... **					14,671,825.51	14,671,825.51
DC 0000081	14/01/2023	COMPRA DE BICICLETA PARA FESTEJO DE REYES MAGOS EN EST. DIMAS				
1	8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025855	COMPRA DE BICICLETA PARA FESTEJO DE REYES MAGOS EN EST. DIMAS	19,800.00	
2	8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025855	COMPRA DE BICICLETA PARA FESTEJO DE REYES MAGOS EN EST. DIMAS		19,800.00
* Total-Poliza... *					19,800.00	19,800.00
DC 0000082	14/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE REYES MAGOS EN SINDICATURA DE EST. DIMAS				
1	8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025856	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN EVENTO	8,722.00	
2	8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025856	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		8,722.00
* Total-Poliza... *					8,722.00	8,722.00
DD 0000041	14/01/2023	Registro de los Documentos: 573				
1	5138-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025855	BICICLETA VARIAS	19,800.00	
2	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025855	BICICLETA VARIAS	19,800.00	
3	8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025855	BICICLETA VARIAS		19,800.00
4	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111	573 14/01/2023 0002731.04 1.0000 025855 COM		19,800.00
* Total-Poliza... *					39,600.00	39,600.00
ERF0000004	14/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,722.00
2	5138-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025856	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN EVENTO	8,722.00	
3	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025856	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN	8,722.00	
4	8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025856	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN		8,722.00
5	8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025856	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN	8,722.00	
6	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025856	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN		8,722.00
7	8270-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025856	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN	8,722.00	
8	8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025856	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN		8,722.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	379631 14/01/2023 00000792.7 1.0000 025856 C		8,722.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	379631 14/01/2023 00000792.7 1.0000 025856 C	8,722.00	
* Total-Poliza... *					43,610.00	43,610.00
** Total-Dia... **					111,732.00	111,732.00
D 0000004	15/01/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.				
1	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOS		REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES		341.14
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES	341.14	
* Total-Poliza... *					341.14	341.14





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 180

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 000006	15/01/2023	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR JESUS BENJAMIN SALAZAR Y CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO					
1	1123-1-000003-000912-000026	JESUS BENJAMIN SALAZAR	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS			123.00	
2	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS		123.00		
3	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS			0.50	
4	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS		0.50		
* Total-Poliza... *					<b>123.50</b>	<b>123.50</b>	
DP 000004	15/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023					
1	8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			9,685.10	
2	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		9,685.10		
3	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		9,685.10		
4	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			9,685.10	
* Total-Poliza... *					<b>19,370.20</b>	<b>19,370.20</b>	
DP 000005	15/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023					
1	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			1,819.90	
2	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,819.90		
3	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			762.65	
4	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		762.65		
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,382.51		
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			5,382.51	
7	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		202,392.99		
8	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			202,392.99	
9	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			2,350.00	
10	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,350.00		
11	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			209.96	
12	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		209.96		
13	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			240.00	
14	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		240.00		
15	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			202,392.99	
16	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		202,392.99		
* Total-Poliza... *					<b>415,551.00</b>	<b>415,551.00</b>	
DP 000006	15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000, 4000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023					
1	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			5,000.00	
3	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00		
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			5,000.00	
5	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			3,120.00	
6	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,120.00		
7	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		631.99		
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			631.99	
9	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,000.00		
10	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			10,000.00	
11	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			4,400.00	
12	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		4,400.00		
13	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			840.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 181

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		840.06		
15	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			2,938.18	
16	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,938.18		
17	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			2,405.85	
18	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,405.85		
19	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			2,190.24	
20	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,190.24		
21	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1,133.90	
22	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,133.90		
23	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			584.08	
24	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		584.08		
25	8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			3,019.68	
26	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,019.68		
* Total-Poliza..: *					<b>41,263.98</b>	<b>41,263.98</b>	
DP 0000007	15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023					
1	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		202,393.01		
2	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			202,393.01	
3	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		202,392.99		
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			202,392.99	
5	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			404,786.00	
6	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		404,786.00		
* Total-Poliza..: *					<b>809,572.00</b>	<b>809,572.00</b>	
DP 0000008	15/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			47,000.00	
2	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		47,000.00		
3	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,965.31		
4	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			2,965.31	
5	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			1,780.00	
6	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,780.00		
7	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00		
8	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	
9	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00		
10	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	
11	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			500.00	
12	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		500.00		
13	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			616.00	
14	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		616.00		
15	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			3,069.31	
16	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,069.31		
17	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00		
18	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	
19	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00		
20	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	
21	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00		
22	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>105,930.62</b>	<b>105,930.62</b>	
DP 0000009	15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 182

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			50.00	
2	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		50.00		
3	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		50.00		
4	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			50.00	
* Total-Poliza... *					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
DP 0000010	15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			36,000.00	
2	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		36,000.00		
3	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,000.00		
4	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			5,000.00	
5	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,000.00		
6	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			5,000.00	
7	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00		
8	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			3,000.00	
9	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00		
10	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			3,000.00	
11	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,000.00		
12	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			5,000.00	
13	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,000.00		
14	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			5,000.00	
15	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00		
16	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	
DP 0000011	15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023					
1	8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		9,685.10		
2	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			9,685.10	
3	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			9,685.10	
4	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		9,685.10		
* Total-Poliza... *					<b>19,370.20</b>	<b>19,370.20</b>	
DP 0000012	15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023					
1	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			5,933.92	
2	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,933.92		
3	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		9,619.02		
4	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			9,619.02	
5	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		6,000.00		
6	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			6,000.00	
7	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			9,685.10	
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		9,685.10		
* Total-Poliza... *					<b>31,238.04</b>	<b>31,238.04</b>	
DP 0000017	15/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00		
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			5,000.00	
3	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			3,000.00	
4	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,000.00		
5	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,000.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 183

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DP 0000018	15/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO				
		15				
1	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
2	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
3	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
4	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00
5	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
6	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
7	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
8	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
9	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			13,157.90
10	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		13,157.90	
11	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
12	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
13	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
14	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00
15	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
16	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
17	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
18	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
19	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
20	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
21	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			200.00
22	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		200.00	
23	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
24	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
25	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00	
26	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			1,000.00
27	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	
28	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			10,000.00
29	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
30	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
31	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	
32	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			3,000.00
33	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	
34	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			10,000.00
35	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
36	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00
37	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	
38	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			3,000.00
39	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
40	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
41	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			27,500.00
42	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		27,500.00	
43	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	
44	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			3,000.00
45	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	
46	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			3,000.00
47	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 184

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			3,000.00
49	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	
50	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			10,000.00
51	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
52	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
53	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	
54	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			3,000.00
55	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
56	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
57	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			69,210.58
58	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		69,210.58	
59	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
60	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00
61	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
62	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
63	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
64	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
65	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,214.91
66	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,214.91	
67	8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	
68	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			10,000.00
69	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	
70	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			3,000.00
71	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	
72	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			10,000.00
73	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			213.99
74	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		213.99	
75	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		20,000.00	
76	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			20,000.00
77	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		20,000.00	
78	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			20,000.00
79	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
80	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00
81	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			29,000.00
82	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		29,000.00	
83	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	
84	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			3,000.00
85	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
86	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00
87	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
88	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
89	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			37,808.48
90	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		37,808.48	
91	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
92	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00
93	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
94	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00
95	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
96	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00
97	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,116.67
98	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,116.67	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 185

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
99	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00		
100	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			10,000.00	
101	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00		
102	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			1,000.00	
103	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00		
104	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			3,000.00	
105	8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00		
106	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00	
107	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			35,000.00	
108	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		35,000.00		
109	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00		
110	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00	
111	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00		
112	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00	
113	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00		
114	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00	
115	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00		
116	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00	
117	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00		
118	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00	
119	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			31,910.20	
120	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		31,910.20		
121	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00		
122	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00	
123	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,402.06		
124	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			1,402.06	
125	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00		
126	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			1,000.00	
127	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,500.00		
128	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			1,500.00	
129	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			569.33	
130	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		569.33		
131	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		15,000.00		
132	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			15,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>503,804.12</b>	<b>503,804.12</b>	
DP 0000019	15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00		
2	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,500.00	
3	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,428.01		
4	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			6,428.01	
5	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00		
6	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			500.00	
7	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00		
8	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,000.00	
9	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00		
10	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00	
11	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00		
12	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,000.00	
13	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,500.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 186

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,500.00	
15	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00		
16	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,500.00	
17	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00		
18	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			500.00	
19	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00		
20	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00	
21	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00		
22	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			500.00	
23	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00		
24	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			500.00	
25	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00		
26	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			3,000.00	
27	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00		
28	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,500.00	
29	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,500.00		
30	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,500.00	
31	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00		
32	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00	
33	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00		
34	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00	
35	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00		
36	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00	
37	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		9,000.00		
38	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			9,000.00	
39	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00		
40	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00	
41	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00		
42	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,000.00	
43	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00		
44	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			3,000.00	
45	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00		
46	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			3,000.00	
47	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,000.00		
48	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			6,000.00	
49	8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			53,928.01	
50	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		53,928.01		
* Total-Poliza... *					<b>107,856.02</b>	<b>107,856.02</b>	
DP 000020	15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023					
1	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00		
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			2,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			2,000.00	
5	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		133.90		
6	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			133.90	
7	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00		
8	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			2,000.00	
9	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			5,000.00	
10	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 187

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,133.90	
12	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,133.90		
* Total-Poliza... *					<b>12,267.80</b>	<b>12,267.80</b>	
DP 0000021	15/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,500.00		
2	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,500.00	
3	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00		
4	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
5	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00		
6	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
7	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00		
8	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
9	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00		
10	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
11	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00		
12	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
13	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,500.00		
14	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,500.00	
15	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00		
16	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
17	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,500.00		
18	8220-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,500.00	
19	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00		
20	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
21	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,000.00		
22	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00	
23	8230-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00		
24	8220-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
25	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00		
26	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
27	8230-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00		
28	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
29	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00		
30	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
31	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00		
32	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
33	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00		
34	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
35	8230-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,120.70	
36	8220-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,120.70		
37	8230-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,399.00	
38	8220-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,399.00		
39	8230-3-382004-000001-008000-000106		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		37,250.00	
40	8220-3-382004-000001-008000-000106		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	37,250.00		
41	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00		
42	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
43	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00		
44	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
45	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00		
46	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 188

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
48	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,000.00
49	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
50	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,000.00
51	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
52	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,000.00
53	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
54	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,000.00
55	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
56	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,000.00
57	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		100.00	
58	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			100.00
59	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
60	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00
61	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
62	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00
63	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
64	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00
65	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00	
66	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			3,000.00
67	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
68	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,000.00
69	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
70	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,000.00
71	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
72	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00
73	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
74	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00
75	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
76	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00
77	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		20,000.00	
78	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			20,000.00
79	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
80	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00
81	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
82	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			5,000.00
83	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00	
84	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			10,000.00
85	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
86	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			5,000.00
87	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,500.00	
88	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,500.00
89	8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,400.95
90	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,400.95	
91	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,380.01
92	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,380.01	
93	8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,200.65
94	8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,200.65	
95	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			480.00
96	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		480.00	
97	8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,950.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 189

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,950.00	
99	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			40,900.97
100	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		40,900.97	
101	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,580.02
102	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,580.02	
103	8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			700.61
104	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		700.61	
105	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			12,100.21
106	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		12,100.21	
107	8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			360.16
108	8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		360.16	
109	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,550.37
110	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,550.37	
111	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,400.40
112	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,400.40	
113	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,800.02
114	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,800.02	
115	8230-2-249003-000001-008100-000080	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			8,350.89
116	8220-2-249003-000001-008100-000080	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		8,350.89	
117	8230-2-249005-000001-008100-000080	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			550.96
118	8220-2-249005-000001-008100-000080	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		550.96	
119	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,450.00
120	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,450.00	
121	8230-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			812.00
122	8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		812.00	
123	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
124	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			5,000.00
125	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00	
126	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			10,000.00
127	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
128	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			5,000.00
129	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			280.98
130	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		280.98	
131	8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,180.92
132	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,180.92	
133	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			660.12
134	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		660.12	
135	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,270.40
136	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,270.40	
137	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,450.96
138	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,450.96	
139	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,190.00
140	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,190.00	
141	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			58,200.89
142	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		58,200.89	
143	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,900.00	
144	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,900.00
145	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
146	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,000.00
147	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
148	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 190

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
150	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00
151	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		472.19	
152	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			472.19
153	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
154	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00
155	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		500.00	
156	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			500.00
157	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00	
158	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			3,000.00
159	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
160	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00
161	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
162	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00
163	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
164	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,000.00
165	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,500.00	
166	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,500.00
167	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
168	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00
169	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,500.00	
170	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,500.00
171	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
172	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,000.00
173	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
174	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,000.00
175	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00	
176	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			3,000.00
177	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
178	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00
179	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
180	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,000.00
181	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
182	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00
183	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
184	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,000.00
185	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
186	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			5,000.00
187	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
188	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			5,000.00
189	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
190	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			5,000.00
191	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
192	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			5,000.00
193	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00	
194	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			3,000.00
195	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
196	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>385,944.38</b>	<b>385,944.38</b>





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 191

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000022	15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 11					
1	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,100.99		
2	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			1,100.99	
3	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00		
4	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			500.00	
5	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,500.00		
6	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			1,500.00	
7	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00		
8	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			1,000.00	
9	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00		
10	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			1,000.00	
11	8230-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			5,100.99	
12	8220-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,100.99		
* Total-Poliza.. *					<b>10,201.98</b>	<b>10,201.98</b>	
DP 0000023	15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 15					
1	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,300.00		
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			1,300.00	
3	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			1,300.00	
4	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,300.00		
* Total-Poliza.. *					<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
DP 0000024	15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, FONDO 15					
1	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		800.00		
2	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			800.00	
3	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00		
4	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			1,000.00	
5	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00		
6	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			500.00	
7	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			25,000.00	
8	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		25,000.00		
9	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00		
10	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			2,000.00	
11	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00		
12	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			500.00	
13	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00		
14	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			2,000.00	
15	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,500.00		
16	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			1,500.00	
17	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00		
18	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			2,000.00	
19	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00		
20	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			1,000.00	
21	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00		
22	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			1,000.00	
23	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		700.00		
24	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			700.00	
25	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00		
26	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			1,000.00	
27	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 192

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			1,000.00	
29	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00		
30	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			1,000.00	
31	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00		
32	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			1,000.00	
33	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00		
34	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			1,000.00	
35	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00		
36	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			500.00	
37	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00		
38	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			500.00	
39	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00		
40	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			1,000.00	
41	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00		
42	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			500.00	
43	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00		
44	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			1,000.00	
45	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00		
46	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			500.00	
47	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00		
48	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			1,000.00	
49	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00		
50	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			500.00	
51	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00		
52	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			500.00	
53	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00		
54	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000025	15/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			1.00	
2	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1.00		
3	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1.00		
4	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			1.00	
* Total-Poliza... *					<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>2,597,536.98</b>	<b>2,597,536.98</b>	
D 0000028	16/01/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE BANQUETES PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO 2022.					
1	5138-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025896  ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H.		4,999.99		
2	8250-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025896  ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE		4,999.99		
3	8240-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025896  ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE			4,999.99	
4	8260-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025896  ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE		4,999.99		
5	8250-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025896  ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE			4,999.99	
6	8270-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025896  ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE		4,999.99		
7	8260-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025896  ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE			4,999.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 193

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000638	FABIOLA GUZMAN JAIME	1170			4,999.99
9	2112-1-000638	FABIOLA GUZMAN JAIME	1170	3BF9 16/01/2023 0000689.65 1.0000 025896 ANT	4,999.99	
10	1125-2-000001-000001	FABIOLA GUZMAN JAIME	1170	3BF9 16/01/2023 0000689.65 1.0000 025896 ANT		4,999.99
				3BF9 16/01/2023 0000689.65 1.0000 000000 ANT		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>24,999.95</b>	<b>24,999.95</b>
DC 0000045	16/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000064	16/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO		
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,500.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	23,244.45	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,244.45
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,736.99	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,736.99
7	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,201.17	
8	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,201.17
9	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,957.31	
10	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,957.31
11	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,327.50	
12	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,327.50
13	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,487.08	
14	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,487.08
15	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,003.70	
16	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,003.70
17	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,561.13	
18	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,561.13
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,688.40	
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,688.40
21	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,643.85	
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,643.85
23	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,360.61	
24	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,360.61
25	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,976.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 194

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,976.85	
27	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,732.28		
28	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			18,732.28	
29	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,955.02		
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,955.02	
31	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,080.66		
32	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,080.66	
33	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,327.75		
34	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,327.75	
35	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,295.65		
36	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,295.65	
37	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,604.25		
38	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,604.25	
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,723.19		
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			15,723.19	
* Total-Poliza... *					<b>165,407.84</b>	<b>165,407.84</b>	
DC 0000122	16/01/2023	ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025896 ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H.		4,999.99		
2	8220-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025896 ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H.			4,999.99	
* Total-Poliza... *					<b>4,999.99</b>	<b>4,999.99</b>	
DC 0000135	16/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025909 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		2,163.08		
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025909 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			2,163.08	
* Total-Poliza... *					<b>2,163.08</b>	<b>2,163.08</b>	
DC 0000138	16/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE					
1	8240-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	025912 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE		2,492.72		
2	8220-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	025912 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE			2,492.72	
* Total-Poliza... *					<b>2,492.72</b>	<b>2,492.72</b>	
DC 0000143	16/01/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2022.					
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,698.77		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL			5,698.77	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		15,522.54		
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL			15,522.54	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 195

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	1,923.11	
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		1,923.11
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	6,711.22	
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		6,711.22
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	4,571.32	
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		4,571.32
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	4,806.60	
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		4,806.60
13	8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	6,572.14	
14	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		6,572.14
15	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,255.60	
16	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,255.60
17	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	4,788.11	
18	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		4,788.11
19	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	24,509.00	
20	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		24,509.00
21	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	4,354.00	
22	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		4,354.00
23	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	13,729.58	
24	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		13,729.58
25	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,288.98	
26	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,288.98
27	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,653.11	
28	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		7,653.11
29	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	15,787.00	
30	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		15,787.00
31	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	21,762.24	
32	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		21,762.24
33	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	8,210.48	
34	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		8,210.48
35	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,676.26	
36	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		9,676.26



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 196

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,694.85		
38	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		9,694.85	
39	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,951.74		
40	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,951.74	
41	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,961.18		
42	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		7,961.18	
43	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	8,185.14		
44	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		8,185.14	
45	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,339.73		
46	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		9,339.73	
47	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,283.19		
48	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		7,283.19	
49	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,931.84		
50	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		7,931.84	
51	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	30,961.65		
52	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		30,961.65	
53	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	8,017.29		
54	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		8,017.29	
55	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	49,774.96		
56	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		49,774.96	
57	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	19,855.85		
58	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		19,855.85	
59	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,460.09		
60	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		9,460.09	
61	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,119.59		
62	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,119.59	
63	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	15,445.00		
64	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		15,445.00	
65	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	14,421.31		
66	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		14,421.31	
* Total-Poliza... *					<b>376,223.47</b>	<b>376,223.47</b>	
DC 0000144	16/01/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL. MES DE DICIEMBRE DE 2022.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 197

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025922 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES		42,400.46		
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025922 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES			42,400.46	
				* Total-Poliza... *	<b>42,400.46</b>	<b>42,400.46</b>	
DC 0000181	16/01/2023	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025979 PAGO POR CONSUMO DE		79,958.15		
2	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025979 PAGO POR CONSUMO DE			79,958.15	
				* Total-Poliza... *	<b>79,958.15</b>	<b>79,958.15</b>	
DD 0000013	16/01/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000036	16/01/2023	Registro de los Documentos: 33109					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025838	COMBUSTIBLE	6,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025838	COMBUSTIBLE	6,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025838	COMBUSTIBLE		6,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025838	COMBUSTIBLE	23,244.45		
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025838	COMBUSTIBLE	23,244.45		
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025838	COMBUSTIBLE		23,244.45	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE	6,736.99		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE	6,736.99		
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE		6,736.99	
10	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025838	COMBUSTIBLE	3,201.17		
11	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025838	COMBUSTIBLE	3,201.17		
12	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025838	COMBUSTIBLE		3,201.17	
13	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025838	COMBUSTIBLE	5,957.31		
14	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025838	COMBUSTIBLE	5,957.31		
15	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025838	COMBUSTIBLE		5,957.31	
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE	6,327.50		
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE	6,327.50		
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE		6,327.50	
19	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025838	COMBUSTIBLE	9,487.08		
20	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025838	COMBUSTIBLE	9,487.08		
21	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025838	COMBUSTIBLE		9,487.08	
22	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025838	COMBUSTIBLE	2,003.70		
23	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025838	COMBUSTIBLE	2,003.70		
24	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025838	COMBUSTIBLE		2,003.70	
25	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE	4,561.13		
26	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE	4,561.13		
27	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE		4,561.13	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE	2,688.40		
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE	2,688.40		
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE		2,688.40	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025838	COMBUSTIBLE	10,643.85		
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025838	COMBUSTIBLE	10,643.85		
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025838	COMBUSTIBLE		10,643.85	
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE	8,360.61		
35	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE	8,360.61		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 198

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE		8,360.61	
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE	11,976.85		
38	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE	11,976.85		
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE		11,976.85	
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE	18,732.28		
41	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE	18,732.28		
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE		18,732.28	
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE	8,955.02		
44	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE	8,955.02		
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE		8,955.02	
46	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE	10,080.66		
47	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE	10,080.66		
48	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE		10,080.66	
49	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE	1,327.75		
50	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE	1,327.75		
51	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025838	COMBUSTIBLE		1,327.75	
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE	4,295.65		
53	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE	4,295.65		
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE		4,295.65	
55	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE	4,604.25		
56	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE	4,604.25		
57	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE		4,604.25	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE	15,723.19		
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE	15,723.19		
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025838	COMBUSTIBLE		15,723.19	
61	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379				165,407.84	
			33109 16/01/2023 0022296.77 1.0000 025838 CO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>330,815.68</b>	<b>330,815.68</b>	
DD 0000078	16/01/2023	Registro de los Documentos: 33110					
1	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025979	COMBUSTIBLE	79,958.15		
2	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025979	COMBUSTIBLE	79,958.15		
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025979	COMBUSTIBLE		79,958.15	
4	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379				79,958.15	
			33110 16/01/2023 0011028.71 1.0000 025979 PA				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>159,916.30</b>	<b>159,916.30</b>	
DEJ0000025	16/01/2023	Programación de la Facturas: A1313					
1	8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025797	PAGO DE IMPRESION DE RECIBOSPARA H. AYUNTAMIENTO EN EL	7,540.00		
2	8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025797	PAGO DE IMPRESION DE RECIBOSPARA H. AYUNTAMIENTO EN EL		7,540.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>	
DEJ0000026	16/01/2023	Programación de la Facturas: A1524					
1	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025841	COMPRA DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENCENDIDO DE	44,808.48		
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025841	COMPRA DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENCENDIDO DE		44,808.48	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>44,808.48</b>	<b>44,808.48</b>	
DEJ0000056	16/01/2023	Programación de la Facturas: 573					
1	8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025855	COMPRA DE BICICLETA PARA FESTEJO DE REYES MAGOS EN EST. DIMAS	19,800.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 199

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025855  COMPRA DE BICICLETA PARA FESTEJO DE REYES MAGOS EN EST. DIMAS			19,800.00	
* Total-Poliza..: *					<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>	
DEJ0000077	16/01/2023	Programación de la Facturas: -16					
1	8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025951  PAGO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE MINI FERIA DIA DE REYES		8,700.00		
2	8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025951  PAGO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE MINI FERIA DIA DE REYES			8,700.00	
* Total-Poliza..: *					<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
DNP0000001	16/01/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.					
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025922  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD		42,400.46		
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025922  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		42,400.46		
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025922  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			42,400.46	
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072  29522 16/01/2023 0005848.34 1.0000 025922 RE			42,400.46	
* Total-Poliza..: *					<b>84,800.92</b>	<b>84,800.92</b>	
DNP0000002	16/01/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.					
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,698.77		
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,698.77		
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			5,698.77	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		15,522.54		
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		15,522.54		
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			15,522.54	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		1,923.11		
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,923.11		
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			1,923.11	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		6,711.22		
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,711.22		
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			6,711.22	
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		4,571.32		
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,571.32		
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			4,571.32	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		4,806.60		
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,806.60		
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			4,806.60	
19	5114-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		6,572.14		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 200

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	6,572.14	
21	8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,572.14
22	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,255.60	
23	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	5,255.60	
24	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,255.60
25	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	4,788.11	
26	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	4,788.11	
27	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,788.11
28	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	24,509.00	
29	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	24,509.00	
30	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		24,509.00
31	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	4,354.00	
32	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	4,354.00	
33	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,354.00
34	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	13,729.58	
35	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	13,729.58	
36	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		13,729.58
37	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,288.98	
38	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	5,288.98	
39	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,288.98
40	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,653.11	
41	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	7,653.11	
42	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,653.11
43	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	15,787.00	
44	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	15,787.00	
45	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		15,787.00
46	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	21,762.24	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	21,762.24	
48	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		21,762.24
49	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	8,210.48	
50	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	8,210.48	
51	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,210.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,676.26	
53	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	9,676.26	
54	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		9,676.26
55	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,694.85	
56	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	9,694.85	
57	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		9,694.85
58	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,951.74	
59	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	5,951.74	
60	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		5,951.74
61	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,961.18	
62	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	7,961.18	
63	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		7,961.18
64	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	8,185.14	
65	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	8,185.14	
66	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		8,185.14
67	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,339.73	
68	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	9,339.73	
69	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		9,339.73
70	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,283.19	
71	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	7,283.19	
72	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		7,283.19
73	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,931.84	
74	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	7,931.84	
75	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		7,931.84
76	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	30,961.65	
77	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	30,961.65	
78	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		30,961.65
79	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	8,017.29	
80	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	8,017.29	
81	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		8,017.29
82	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	49,774.96	
83	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025921  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	49,774.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		49,774.96
85	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	19,855.85	
86	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	19,855.85	
87	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		19,855.85
88	5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,460.09	
89	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	9,460.09	
90	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		9,460.09
91	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,119.59	
92	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	5,119.59	
93	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,119.59
94	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	15,445.00	
95	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	15,445.00	
96	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		15,445.00
97	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	14,421.31	
98	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	14,421.31	
99	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		14,421.31
100	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Soci	1071	25921 16/01/2023 0000000000 1.0000 025921 RE		376,223.47
* Total-Poliza... *					<b>752,446.94</b>	<b>752,446.94</b>
EI00000009	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIA BEATRIZ GRACIA		1,010.23
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,010.23	
* Total-Poliza... *					<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>
EI00000010	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
2	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,563.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,563.00</b>	<b>3,563.00</b>
EI00000011	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,485.64	
* Total-Poliza... *					<b>1,485.64</b>	<b>1,485.64</b>
EI00000012	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,039.76	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>1,039.76</b>	<b>1,039.76</b>
EI00000015	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	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... *					<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>
EI00000016	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARCELA CHAVEZ NIETO		3,825.43
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,825.43	
* Total-Poliza... *					<b>3,825.43</b>	<b>3,825.43</b>
EI00000017	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	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... *					<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>
EI00000018	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	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... *					<b>773.76</b>	<b>773.76</b>
EI00000067	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		162,201.00
2	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	169,641.00	
3	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE	14,736.00	
4	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE		22,176.00
* Total-Poliza... *					<b>184,377.00</b>	<b>184,377.00</b>
EI00000078	16/01/2023	Pago de la Facturas: A1313, IMPRESION DE RECIBOS DEL DEPTO. INGRESOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIANA PEREZ LOAIZA		7,540.00
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		7,540.00	
3	8270-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	A1313 11/01/2023 0000001040  1 025797	025797  PAGO DE IMPRESION DE RECIBOSPARA H. AYUNTAMIENTO EN EL	7,540.00	
4	8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025797	PAGO DE IMPRESION DE RECIBOSPARA H. AYUNTAMIENTO EN EL		7,540.00
* Total-Poliza... *					<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>
EI00000079	16/01/2023	Pago de la Facturas: A1524, IMPRESION DE LONAS PARA ENCENDIDO DE LUCES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ARACELI GUZMAN RENDON		44,808.48
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098		44,808.48	
3	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	A1524 06/01/2023 0006180.48  1 025841	025841  COMPRA DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENCENDIDO DE	44,808.48	
4	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025841	COMPRA DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENCENDIDO DE		44,808.48





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>89,616.96</b>	<b>89,616.96</b>
EI00000104	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		467,769.42
2	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072		42,400.46	
3	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025922	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD	42,400.46	
4	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025922	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD		42,400.46
5	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025922	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD	42,400.46	
6	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025922	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD		42,400.46
7	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Soci	1071		376,223.47	
8	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	25921 16/01/2023 0000000000	1 025921 025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,698.77	
9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,698.77
10	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,698.77	
11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,698.77
12	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	15,522.54	
13	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		15,522.54
14	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	15,522.54	
15	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		15,522.54
16	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	1,923.11	
17	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		1,923.11
18	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	1,923.11	
19	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		1,923.11
20	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	6,711.22	
21	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		6,711.22
22	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	6,711.22	
23	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		6,711.22
24	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	4,571.32	
25	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		4,571.32
26	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	4,571.32	
27	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		4,571.32
28	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	4,806.60	
29	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		4,806.60
30	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	4,806.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		4,806.60
32	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	6,572.14	
33	8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		6,572.14
34	8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	6,572.14	
35	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		6,572.14
36	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,255.60	
37	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,255.60
38	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,255.60	
39	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,255.60
40	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	4,788.11	
41	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		4,788.11
42	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	4,788.11	
43	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		4,788.11
44	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	24,509.00	
45	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		24,509.00
46	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	24,509.00	
47	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		24,509.00
48	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	4,354.00	
49	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		4,354.00
50	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	4,354.00	
51	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		4,354.00
52	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	13,729.58	
53	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		13,729.58
54	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	13,729.58	
55	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		13,729.58
56	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,288.98	
57	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,288.98
58	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,288.98	
59	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,288.98
60	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,653.11	
61	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		7,653.11
62	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,653.11	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		7,653.11
64	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	15,787.00	
65	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		15,787.00
66	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	15,787.00	
67	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		15,787.00
68	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	21,762.24	
69	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		21,762.24
70	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	21,762.24	
71	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		21,762.24
72	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	8,210.48	
73	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		8,210.48
74	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	8,210.48	
75	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		8,210.48
76	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,676.26	
77	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		9,676.26
78	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,676.26	
79	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		9,676.26
80	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,694.85	
81	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		9,694.85
82	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,694.85	
83	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		9,694.85
84	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,951.74	
85	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,951.74
86	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,951.74	
87	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,951.74
88	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,961.18	
89	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		7,961.18
90	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,961.18	
91	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		7,961.18
92	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	8,185.14	
93	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		8,185.14
94	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	8,185.14	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		8,185.14
96	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,339.73	
97	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		9,339.73
98	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,339.73	
99	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		9,339.73
100	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,283.19	
101	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		7,283.19
102	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,283.19	
103	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		7,283.19
104	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,931.84	
105	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		7,931.84
106	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	7,931.84	
107	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		7,931.84
108	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	30,961.65	
109	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		30,961.65
110	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	30,961.65	
111	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		30,961.65
112	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	8,017.29	
113	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		8,017.29
114	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	8,017.29	
115	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		8,017.29
116	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	49,774.96	
117	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		49,774.96
118	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	49,774.96	
119	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		49,774.96
120	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	19,855.85	
121	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		19,855.85
122	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	19,855.85	
123	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		19,855.85
124	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,460.09	
125	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		9,460.09
126	8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	9,460.09	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		9,460.09
128	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,119.59	
129	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,119.59
130	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	5,119.59	
131	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		5,119.59
132	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	15,445.00	
133	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		15,445.00
134	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	15,445.00	
135	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		15,445.00
136	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	14,421.31	
137	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		14,421.31
138	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL	14,421.31	
139	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025921 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL		14,421.31
140	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO	DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	4,017.56	
141	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO	DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	5,449.76	
142	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO	DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	39,678.17	
* Total-Poliza..: *					<b>1,305,017.28</b>	<b>1,305,017.28</b>
EIQ0000005	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS FISMDF-AD-008-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA			5,197.22
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2		5,197.22	
* Total-Poliza..: *					<b>5,197.22</b>	<b>5,197.22</b>
EIQ0000006	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA CHICAYOTA FISMDF-AD-020-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA			2,597.85
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2		2,597.85	
* Total-Poliza..: *					<b>2,597.85</b>	<b>2,597.85</b>
EIQ0000007	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO FISMDF-AD-021-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA			2,597.85
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2		2,597.85	
* Total-Poliza..: *					<b>2,597.85</b>	<b>2,597.85</b>
EIQ0000008	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TOYHUA FISMDF-AD-019-2022				



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		2,597.85	
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	2,597.85		
* Total-Poliza... *					<b>2,597.85</b>	<b>2,597.85</b>	
EIQ0000009	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FISMDF-AD-012-2022					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		22,480.25	
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	22,480.25		
* Total-Poliza... *					<b>22,480.25</b>	<b>22,480.25</b>	
EIQ0000010	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO FISMDF-AD-018-2022					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		2,597.85	
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	2,597.85		
* Total-Poliza... *					<b>2,597.85</b>	<b>2,597.85</b>	
EIQ0000011	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUAYABITO FISMDF-AD-016-2022					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		2,597.85	
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	2,597.85		
* Total-Poliza... *					<b>2,597.85</b>	<b>2,597.85</b>	
EIQ0000012	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL FISMDF-AD-017-2022					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		2,597.85	
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	2,597.85		
* Total-Poliza... *					<b>2,597.85</b>	<b>2,597.85</b>	
EIQ0000013	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOS TECOMATES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FISMDF-AD-011-2022					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		22,077.74	
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	22,077.74		
* Total-Poliza... *					<b>22,077.74</b>	<b>22,077.74</b>	
EIQ0000014	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FISMDF-AD-010-2022					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		4,255.38	
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	4,255.38		
* Total-Poliza... *					<b>4,255.38</b>	<b>4,255.38</b>	
EIQ0000015	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO FISMDF-AD-009-2022					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		4,315.03	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2		4,315.03	
* Total-Poliza... *					<b>4,315.03</b>	<b>4,315.03</b>
EIQ0000016	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FISMDF-AD-010-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA			2,524.99
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2		2,524.99	
* Total-Poliza... *					<b>2,524.99</b>	<b>2,524.99</b>
EIQ0000017	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO FISMDF-AD-04-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA			1,619.05
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2		1,619.05	
* Total-Poliza... *					<b>1,619.05</b>	<b>1,619.05</b>
EIQ0000018	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE FISMDF-AD-04-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA			5,786.25
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2		5,786.25	
* Total-Poliza... *					<b>5,786.25</b>	<b>5,786.25</b>
ERF0000009	16/01/2023	Pago de la Facturas: 573, PAGO DE BICICLETAS FESTEJO DEL DIA DE REYES EN EST. DIMAS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ			19,800.00
2	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111   573 14/01/2023 0002731.04  1 025855		19,800.00	
3	8270-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025855  COMPRA DE BICICLETA PARA FESTEJO DE REYES MAGOS EN EST. DIMAS		19,800.00	
4	8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025855  COMPRA DE BICICLETA PARA FESTEJO DE REYES MAGOS EN EST. DIMAS			19,800.00
* Total-Poliza... *					<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>
ERF0000024	16/01/2023	Pago de la Facturas: -16, RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE REYES DIMAS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA			8,700.00
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390   -16 12/01/2023 0000001200  1 025951		8,700.00	
3	8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025951  PAGO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE MINI FERIA DIA DE REYES		8,700.00	
4	8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025951  PAGO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE MINI FERIA DIA DE REYES			8,700.00
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
IC 0000009	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		19,906.14	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023			34,880.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		34,880.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023			34,880.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		34,880.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023			34,880.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		34,880.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023			34,880.08

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		138.76
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	138.76	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		138.76
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	138.76	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		138.76
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	138.76	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		138.76
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		3,255.72
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	3,255.72	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		3,255.72
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	3,255.72	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		3,255.72
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	3,255.72	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		3,255.72
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		15.44
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	15.44	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		15.44
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	15.44	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		15.44
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	15.44	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		15.44
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		87.28
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	87.28	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		87.28
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	87.28	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		87.28
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	87.28	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		87.28
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		169.82
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	169.82	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		169.82
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	169.82	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		169.82
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	169.82	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		169.82
44	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		0.64
45	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	0.64	
46	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		0.64
47	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	0.64	
48	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		0.64
49	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	0.64	
50	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		0.64
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		15.62
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	15.62	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		15.62
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	15.62	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		15.62
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	15.62	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		15.62
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		-2,325.60
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	-2,325.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		-2,325.60
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	-2,325.60	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		-2,325.60
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	-2,325.60	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		-2,325.60
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023			-15,445.96
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	-15,445.96	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		-15,445.96
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	-15,445.96	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		-15,445.96
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	-15,445.96	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		-15,445.96
72	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023			-2,012.28
73	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	-2,012.28	
74	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		-2,012.28
75	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	-2,012.28	
76	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		-2,012.28
77	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	-2,012.28	
78	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		-2,012.28
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023			-244.52
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	-244.52	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		-244.52
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	-244.52	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		-244.52
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	-244.52	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		-244.52
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023			481.10
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	481.10	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		481.10
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	481.10	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		481.10
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	481.10	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		481.10
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023			24.06
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	24.06	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		24.06
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	24.06	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		24.06
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	24.06	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		24.06
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023			24.06
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	24.06	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		24.06
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	24.06	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		24.06
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	24.06	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		24.06
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023			72.16
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	72.16	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023		72.16
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	16/01/2023	72.16	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 213

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		72.16
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	72.16	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		72.16
114	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		769.76
115	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	769.76	
116	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		769.76
117	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	769.76	
118	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		769.76
119	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	769.76	
120	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		769.76
121	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		2,098,000.00
122	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	2,098,000.00	
123	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		2,098,000.00
124	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	2,098,000.00	
125	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		2,098,000.00
126	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	2,098,000.00	
127	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		2,098,000.00
128	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		407,049.00
129	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	407,049.00	
130	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		407,049.00
131	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	407,049.00	
132	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		407,049.00
133	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	407,049.00	
134	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		407,049.00
135	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	2,098,000.00	
136	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	407,049.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,099,820.56</b>	<b>10,099,820.56</b>
** Total-Dia... **					<b>13,956,673.85</b>	<b>13,956,673.85</b>
DC 0000013	17/01/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025779	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE	2,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025779	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE		2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000017	17/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025783	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE	860.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025783	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE		860.00
* Total-Poliza... *					<b>860.00</b>	<b>860.00</b>
DC 0000029	17/01/2023	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA REYES EN LA LOCALIDAD DE LA CHICAYOTA				
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025795	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA REYES EN LA LOCALIDAD DE LA	2,362.51	
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025795	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA REYES EN LA LOCALIDAD DE LA		2,362.51
* Total-Poliza... *					<b>2,362.51</b>	<b>2,362.51</b>
DC 0000068	17/01/2023	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025842	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	29,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 214

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025842 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE			29,000.00
				* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00
DC 0000069	17/01/2023	COMPRA DE CREMALLERA PARA CAMIONETA CHEYENE				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025843 COMPRA DE CREMALLERA PARA CAMIONETA CHEYENE		29,000.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025843 COMPRA DE CREMALLERA PARA CAMIONETA CHEYENE			29,000.00
				* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00
DC 0000074	17/01/2023	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025848 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DE ESTE H.		35,000.00	
2	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025848 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DE ESTE H.			35,000.00
				* Total-Poliza... *	35,000.00	35,000.00
DC 0000079	17/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000180	17/01/2023	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		72,888.51	
2	8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			72,888.51
				* Total-Poliza... *	72,888.51	72,888.51
DC 0000184	17/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025983 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		9,280.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025983 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			9,280.00
				* Total-Poliza... *	9,280.00	9,280.00
DD 0000008	17/01/2023	Registro de los Documentos: 025779				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025779  APOYO ECONOMICO		2,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025779  APOYO ECONOMICO		2,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025779  APOYO ECONOMICO			2,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   025779 17/01/2023 0000000.00 1.0000 025779 A			2,000.00
				* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DD 0000032	17/01/2023	Registro de los Documentos: A689				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025842  ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025842  ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025842  ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			29,000.00
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152   A689 17/01/2023 0004000.00 1.0000 025842 PAG			29,000.00
				* Total-Poliza... *	58,000.00	58,000.00
DD 0000033	17/01/2023	Registro de los Documentos: 5881				
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025843  CREMALLERA		29,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 215

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025843  CREMALLERA		29,000.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025843  CREMALLERA			29,000.00
4	2112-1-000640	RODRERAS, S.A. DE C.V.	1171			29,000.00
			5881 17/01/2023 0004000.00 1.0000 025843 COM			
			* Total-Poliza... *		<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 0000059	17/01/2023	Registro de los Documentos: 5546				
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025795  BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		2,362.51	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025795  BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		2,362.51	
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025795  BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO			2,362.51
4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V	915			2,362.51
			5546 17/01/2023 0000000.00 1.0000 025795 COM			
			* Total-Poliza... *		<b>4,725.02</b>	<b>4,725.02</b>
DD 0000077	17/01/2023	Registro de los Documentos: E166				
1	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  CAMISA MEZCLILLA		30,837.25	
2	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  CAMISA MEZCLILLA		30,837.25	
3	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  CAMISA MEZCLILLA			30,837.25
4	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  GORRAS ACRILICO		11,663.26	
5	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  GORRAS ACRILICO		11,663.26	
6	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  GORRAS ACRILICO			11,663.26
7	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  PANTALON P/DAMA		1,999.92	
8	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  PANTALON P/DAMA		1,999.92	
9	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  PANTALON P/DAMA			1,999.92
10	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  PANTALONES DE MEZCLILLA		24,316.48	
11	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  PANTALONES DE MEZCLILLA		24,316.48	
12	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  PANTALONES DE MEZCLILLA			24,316.48
13	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  PLAYERA POLO		4,071.60	
14	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  PLAYERA POLO		4,071.60	
15	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  PLAYERA POLO			4,071.60
16	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573			72,888.51
			E166 17/01/2023 0010053.58 1.0000 025978 CO			
			* Total-Poliza... *		<b>145,777.02</b>	<b>145,777.02</b>
DD 0000081	17/01/2023	Registro de los Documentos: 45D3				
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025983  CONSUMO DE ALIMENTOS		9,280.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025983  CONSUMO DE ALIMENTOS		9,280.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025983  CONSUMO DE ALIMENTOS			9,280.00
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147			9,280.00
			45D3 17/01/2023 0001280.00 1.0000 025983 CO			
			* Total-Poliza... *		<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DEJ0000008	17/01/2023	Programación de la Facturas: 025779				
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025779  APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE		2,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025779  APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE			2,000.00
			* Total-Poliza... *		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DEJ0000027	17/01/2023	Programación de la Facturas: 33109				
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,500.00	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 216

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	23,244.45	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,244.45
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,736.99	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,736.99
7	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,201.17	
8	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,201.17
9	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,957.31	
10	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,957.31
11	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,327.50	
12	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,327.50
13	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,487.08	
14	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,487.08
15	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,003.70	
16	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,003.70
17	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,561.13	
18	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,561.13
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,688.40	
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,688.40
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,643.85	
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,643.85
23	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,360.61	
24	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,360.61
25	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,976.85	
26	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,976.85
27	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	18,732.28	
28	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,732.28
29	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,955.02	
30	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,955.02
31	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,080.66	
32	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,080.66
33	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,327.75	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 217

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,327.75	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,295.65		
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,295.65	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,604.25		
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,604.25	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	15,723.19		
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,723.19	
* Total-Poliza... *					<b>165,407.84</b>	<b>165,407.84</b>	
DEJ0000028	17/01/2023	Programación de la Facturas: B00033110					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025811	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD	79,958.15		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025811	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		79,958.15	
* Total-Poliza... *					<b>79,958.15</b>	<b>79,958.15</b>	
DEJ0000029	17/01/2023	Programación de la Facturas: 5546					
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025795	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA REYES EN LA LOCALIDAD DE LA	2,362.51		
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025795	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA REYES EN LA LOCALIDAD DE LA		2,362.51	
* Total-Poliza... *					<b>2,362.51</b>	<b>2,362.51</b>	
DEJ0000057	17/01/2023	Programación de la Facturas: 371					
1	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025859	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	2,250.40		
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025859	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		2,250.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,250.40</b>	<b>2,250.40</b>	
DEJ0000074	17/01/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 01 - E10 81 Correspondiente a la Programación de Pagos 3573					
1	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025811	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		-79,958.15	
2	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025811	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD	-79,958.15		
* Total-Poliza... *					<b>-79,958.15</b>	<b>-79,958.15</b>	
DEJ0000081	17/01/2023	Programación de la Facturas: 33110					
1	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025979	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD	79,958.15		
2	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025979	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		79,958.15	
* Total-Poliza... *					<b>79,958.15</b>	<b>79,958.15</b>	
EI00000030	17/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMOPERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		50,000.00	
2	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMOPERSONAL OTORGADO.	50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
EI00000031	17/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 218

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	IRENE SANCHEZ ESTRADA		65,000.00	
2	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	65,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	
EI00000063	17/01/2023	Pago de la Facturas: 025779, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		2,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025779 17/01/2023 0000000000	1 025779  APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE	2,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025779	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
EI00000068	17/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JULIAN BARRAZA BARRAZA		35,000.00	
2	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025848	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DE ESTE H.	35,000.00		
3	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025848	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DE	35,000.00		
4	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025848	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DE		35,000.00	
5	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025848	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DE	35,000.00		
6	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025848	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DE		35,000.00	
7	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025848	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DE	35,000.00		
8	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025848	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DE		35,000.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			35,000.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	25848 17/01/2023 0004827.59 1.0000 025848 FIN	999	35,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	
EI00000080	17/01/2023	Pago de la Facturas: 33109, COMBUSTIBLE PARA DIF. UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		165,407.84	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		165,407.84		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	33109 16/01/2023 0022296.77	1 025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00		
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	23,244.45		
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,244.45	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,736.99		
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,736.99	
9	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,201.17		
10	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,201.17	
11	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025838	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,957.31		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 219

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,957.31
13	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,327.50	
14	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,327.50
15	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,487.08	
16	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,487.08
17	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,003.70	
18	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,003.70
19	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,561.13	
20	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,561.13
21	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,688.40	
22	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,688.40
23	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,643.85	
24	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,643.85
25	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,360.61	
26	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,360.61
27	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,976.85	
28	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,976.85
29	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,732.28	
30	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			18,732.28
31	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,955.02	
32	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,955.02
33	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,080.66	
34	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,080.66
35	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,327.75	
36	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,327.75
37	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,295.65	
38	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,295.65
39	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,604.25	
40	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,604.25
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,723.19	
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025838  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			15,723.19
* Total-Poliza... *					<b>330,815.68</b>	<b>330,815.68</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 220

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
EI00000081	17/01/2023	*** CANCELADO ***						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0-SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00		
EI00000082	17/01/2023	Pago de la Facturas: 5546, DULCES PARA EVENTO DE LOS NIÑOS DE LA CHICAYOTA						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0 SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.			2,362.51		
2	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915		2,362.51			
3	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	5546 17/01/2023 00000000000  1 025795	025795  COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA REYES EN LA LOCALIDAD DE LA	2,362.51			
4	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025795  COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA REYES EN LA LOCALIDAD DE LA			2,362.51		
* Total-Poliza... *					4,725.02	4,725.02		
EI00000116	17/01/2023	Pago de la Facturas: 33110, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.			79,958.15		
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		79,958.15			
3	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	33110 16/01/2023 0011028.71  1 025979	025979  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD	79,958.15			
4	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025979  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD			79,958.15		
* Total-Poliza... *					159,916.30	159,916.30		
ERF0000010	17/01/2023	Pago de la Facturas: 371, PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GLES. DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA			2,250.40		
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136		2,250.40			
3	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	371 06/01/2023 00000310.4  1 025859	025859  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	2,250.40			
4	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025859  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			2,250.40		
* Total-Poliza... *					4,500.80	4,500.80		
IC 0000010	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023		14,472.83			
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023			29,957.44		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		29,957.44			
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023			29,957.44		
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		29,957.44			
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023			29,957.44		
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		29,957.44			
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023			29,957.44		
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023			2,241.40		
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		2,241.40			
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023			2,241.40		
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		2,241.40			
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023			2,241.40		
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		2,241.40			
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023			2,241.40		
16	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023			0.20		
17	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		0.20			
18	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023			0.20		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 221

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	0.20	
20	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		0.20
21	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	0.20	
22	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		0.20
23	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023			-7,544.04
24	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	-7,544.04	
25	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		-7,544.04
26	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	-7,544.04	
27	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		-7,544.04
28	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	-7,544.04	
29	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		-7,544.04
30	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023			-7,772.44
31	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	-7,772.44	
32	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		-7,772.44
33	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	-7,772.44	
34	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		-7,772.44
35	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	-7,772.44	
36	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		-7,772.44
37	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023			-1,668.88
38	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	-1,668.88	
39	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		-1,668.88
40	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	-1,668.88	
41	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		-1,668.88
42	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	-1,668.88	
43	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		-1,668.88
44	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023			-194.68
45	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	-194.68	
46	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		-194.68
47	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	-194.68	
48	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		-194.68
49	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	-194.68	
50	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		-194.68
51	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023			2,742.27
52	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	2,742.27	
53	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		2,742.27
54	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	2,742.27	
55	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		2,742.27
56	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	2,742.27	
57	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		2,742.27
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023			137.11
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	137.11	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		137.11
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	137.11	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		137.11
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	137.11	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		137.11
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023			137.11
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	137.11	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		137.11
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	137.11	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		137.11





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 222

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	137.11		
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		137.11	
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023			411.34	
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	411.34		
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		411.34	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	411.34		
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		411.34	
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	411.34		
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		411.34	
79	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023			500.00	
80	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	500.00		
81	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		500.00	
82	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	500.00		
83	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		500.00	
84	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023	500.00		
85	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	17/01/2023		500.00	
86	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023		4,474.00		
* Total-Poliza... *					<b>75,787.32</b>	<b>75,787.32</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,591,177.08</b>	<b>1,591,177.08</b>	
D 0000035	18/01/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000027	18/01/2023	PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEMA DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025793 PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEMA DE COMUNICACION DE SEGURIDAD		3,480.00		
2	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025793 PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEMA DE COMUNICACION DE SEGURIDAD			3,480.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DC 0000044	18/01/2023	PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO MINI FERIA					
1	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025810 PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO MINI FERIA		8,700.00		
2	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025810 PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO MINI FERIA			8,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
DC 0000047	18/01/2023	RENTA DE EQUIPO DE SONIDOPARA EVENTO DE MINIFERIA EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO					
1	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025813 RENTA DE EQUIPO DE SONIDOPARA EVENTO DE MINIFERIA EN LA LOCALIDAD DE		8,700.00		
2	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025813 RENTA DE EQUIPO DE SONIDOPARA EVENTO DE MINIFERIA EN LA LOCALIDAD DE			8,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
DC 0000049	18/01/2023	PAGO POR REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL DE EST. DIMAS					
1	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025815 PAGO POR REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL DE EST. DIMAS		4,060.00		
2	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025815 PAGO POR REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL DE EST. DIMAS			4,060.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>	
DD 0000009	18/01/2023	Registro de los Documentos: 3658					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 223

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025793  EQUIPO PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEMA		3,480.00	
2	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025793  EQUIPO PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEMA		3,480.00	
3	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025793  EQUIPO PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEMA			3,480.00
4	2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO M	1160   3658 18/01/2023 0000480.00 1.0000 025793 PRO			3,480.00
				* Total-Poliza... *	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DD 0000010	18/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000014	18/01/2023	Registro de los Documentos: 124A				
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025810  RENTA DE SONIDO EVENTO MINIFERIA		8,700.00	
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025810  RENTA DE SONIDO EVENTO MINIFERIA		8,700.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025810  RENTA DE SONIDO EVENTO MINIFERIA			8,700.00
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390   124A 08/01/2023 0001200.00 1.0000 025810 PAG			8,700.00
				* Total-Poliza... *	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DD 0000015	18/01/2023	Registro de los Documentos: 8905				
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025813  RENTA DE SONIDO		8,700.00	
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025813  RENTA DE SONIDO		8,700.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025813  RENTA DE SONIDO			8,700.00
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390   8905 18/01/2023 0001200.00 1.0000 025813 REN			8,700.00
				* Total-Poliza... *	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DD 0000026	18/01/2023	Registro de los Documentos: 2986				
1	5135-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025815  REPARACION DE ARRANQUE DE CAMION SE CORRIJIO LINEAS DE		4,060.00	
2	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025815  REPARACION DE ARRANQUE DE CAMION SE CORRIJIO LINEAS DE		4,060.00	
3	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025815  REPARACION DE ARRANQUE DE CAMION SE CORRIJIO LINEAS DE			4,060.00
4	2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172   2986 18/01/2023 0000560.00 1.0000 025815 PAG			4,060.00
				* Total-Poliza... *	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DEJ0000014	18/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEJ0000080	18/01/2023	Programación de la Facturas: E166				
1	8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		72,888.51	
2	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025978  COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			72,888.51
				* Total-Poliza... *	<b>72,888.51</b>	<b>72,888.51</b>
EI00000115	18/01/2023	Pago de la Facturas: E166, PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA			72,888.51



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 224

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573		72,888.51	
3	8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	E166 17/01/2023 0010053.58  1 025978	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	72,888.51	
4	8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025978	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		72,888.51
* Total-Poliza... *					<b>145,777.02</b>	<b>145,777.02</b>
IA 0000014	18/01/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2022.		6.52	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2022.			6.52
3	1122-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2022.		6.52	
4	1122-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2022.			6.52
5	8120-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2022.		6.52	
6	8140-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2022.			6.52
7	8140-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2022.		6.52	
8	8150-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2022.			6.52
* Total-Poliza... *					<b>26.08</b>	<b>26.08</b>
IC 0000011	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		36,088.69	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023			55,800.96
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		55,800.96	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023			55,800.96
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		55,800.96	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023			55,800.96
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		55,800.96	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023			55,800.96
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023			7,532.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		7,532.16	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023			7,532.16
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		7,532.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023			7,532.16
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		7,532.16	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023			7,532.16
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023			4,678.64
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		4,678.64	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023			4,678.64
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		4,678.64	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023			4,678.64
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		4,678.64	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023			4,678.64
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023			797.50
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		797.50	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023			797.50
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		797.50	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023			797.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 225

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	797.50	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		797.50
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023			590.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	590.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		590.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	590.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		590.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	590.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		590.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023			3.94
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	3.94	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		3.94
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	3.94	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		3.94
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	3.94	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		3.94
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023			442.88
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	442.88	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		442.88
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	442.88	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		442.88
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	442.88	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		442.88
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023			-9,016.28
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	-9,016.28	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		-9,016.28
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	-9,016.28	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		-9,016.28
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	-9,016.28	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		-9,016.28
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023			-19,847.52
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	-19,847.52	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		-19,847.52
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	-19,847.52	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		-19,847.52
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	-19,847.52	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		-19,847.52
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023			-3,018.00
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	-3,018.00	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		-3,018.00
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	-3,018.00	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		-3,018.00
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	-3,018.00	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		-3,018.00
72	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023			-739.96
73	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	-739.96	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		-739.96
75	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	-739.96	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		-739.96
77	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023	-739.96	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	18/01/2023		-739.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 226

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		-1,436.32	
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-1,436.32		
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-1,436.32	
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-1,436.32		
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-1,436.32	
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-1,436.32		
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-1,436.32	
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		240.55	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	240.55		
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		240.55	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	240.55		
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		240.55	
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	240.55		
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		240.55	
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		12.03	
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	12.03		
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		12.03	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	12.03		
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		12.03	
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	12.03		
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		12.03	
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		12.03	
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	12.03		
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		12.03	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	12.03		
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		12.03	
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	12.03		
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		12.03	
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		36.08	
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	36.08		
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		36.08	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	36.08		
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		36.08	
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	36.08		
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		36.08	
* Total-Poliza..: *					<b>144,354.76</b>	<b>144,354.76</b>	
** Total-Dia..: **					<b>437,866.37</b>	<b>437,866.37</b>	
D 0000005	19/01/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.					
1	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIGUEL RIVERA		500,000.00	
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIGUEL RIVERA	500,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
DC 0000014	19/01/2023	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS.					
1	8240-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,780.00		
2	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,780.00	
3	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	654.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 227

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025780 PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			654.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025780 PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		919.60	
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025780 PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			919.60
7	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025780 PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		50.00	
8	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025780 PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			50.00
9	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025780 PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,350.00	
10	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025780 PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,350.00
11	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025780 PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		616.00	
12	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025780 PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			616.00
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025780 PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,171.00	
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025780 PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			5,171.00
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025780 PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,000.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025780 PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			4,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>14,540.60</b>	<b>14,540.60</b>
DC 0000140	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARAUTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025915 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARAUTILIZARSE EN SERVICIOS		1,653.96	
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025915 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARAUTILIZARSE EN SERVICIOS			1,653.96
				* Total-Poliza... *	<b>1,653.96</b>	<b>1,653.96</b>
DC 0000141	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DECORACION NAVIDEÑA				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025916 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DECORACION NAVIDEÑA		305.00	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025916 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DECORACION NAVIDEÑA			305.00
				* Total-Poliza... *	<b>305.00</b>	<b>305.00</b>
DC 0000150	19/01/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025935 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		18,300.00	
2	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025935 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			18,300.00
				* Total-Poliza... *	<b>18,300.00</b>	<b>18,300.00</b>
DC 0000151	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL				
1	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025936 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL		3,046.84	
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025936 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL			3,046.84
				* Total-Poliza... *	<b>3,046.84</b>	<b>3,046.84</b>
DC 0000152	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025937 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		4,951.10	
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025937 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO			4,951.10





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 228

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>4,951.10</b>	<b>4,951.10</b>	
DC 0000153	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025938	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	132.00		
2	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025938	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		132.00	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025938	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	61.20		
4	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025938	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		61.20	
5	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	895.00		
6	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		895.00	
7	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025938	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	99.50		
8	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025938	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		99.50	
9	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,207.37		
10	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,207.37	
* Total-Poliza..: *					<b>3,395.07</b>	<b>3,395.07</b>	
DC 0000154	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	3,028.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,028.00	
3	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	12.50		
4	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		12.50	
* Total-Poliza..: *					<b>3,040.50</b>	<b>3,040.50</b>	
DC 0000155	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025940	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	240.00		
2	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025940	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		240.00	
3	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025940	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	600.00		
4	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025940	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		600.00	
* Total-Poliza..: *					<b>840.00</b>	<b>840.00</b>	
DC 0000156	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	5,829.21		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		5,829.21	
3	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	597.50		
4	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		597.50	
* Total-Poliza..: *					<b>6,426.71</b>	<b>6,426.71</b>	
DC 0000157	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE TURISMO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025942	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE	1,084.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 229

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025942	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		1,084.00	
3	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025942	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE	154.00		
4	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025942	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		154.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,238.00</b>	<b>1,238.00</b>	
DC 0000158	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025943	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	3,799.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025943	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,799.00	
3	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025943	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	600.00		
4	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025943	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		600.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,399.00</b>	<b>4,399.00</b>	
DD 0000068	19/01/2023	Registro de los Documentos: 1540, 1539, 1539 A, 1535, 1537, 1537A, 1537B, 1536, 1538, 1538A, 1538B					
1	5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	025935	RENTA DE MOBILIARIO	18,300.00		
2	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	025935	RENTA DE MOBILIARIO	18,300.00		
3	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	025935	RENTA DE MOBILIARIO		18,300.00	
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1540 19/01/2023 0002524.14 1.0000 025935 REN		18,300.00	
5	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025936	ARTICULOS DE ABARROTE	3,046.84		
6	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025936	ARTICULOS DE ABARROTE	3,046.84		
7	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025936	ARTICULOS DE ABARROTE		3,046.84	
8	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1539 19/01/2023 0000420.25 1.0000 025936 COM		3,046.84	
9	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025915	MATERIALES VARIOS	1,653.96		
10	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025915	MATERIALES VARIOS	1,653.96		
11	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025915	MATERIALES VARIOS		1,653.96	
12	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1539 A 19/01/2023 0000228.13 1.0000 025915 COMPR		1,653.96	
13	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025937	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	4,951.10		
14	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025937	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	4,951.10		
15	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025937	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		4,951.10	
16	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1535 19/01/2023 0000682.91 1.0000 025937 COM		4,951.10	
17	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025942	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	1,084.00		
18	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025942	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	1,084.00		
19	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025942	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		1,084.00	
20	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025942	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	154.00		
21	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025942	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	154.00		
22	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025942	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		154.00	
23	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1537 19/01/2023 0000170.76 1.0000 025942 COM		1,238.00	
24	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025916	KG HARINA	305.00		
25	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025916	KG HARINA	305.00		
26	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025916	KG HARINA		305.00	
27	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1537A 19/01/2023 0000042.07 1.0000 025916 CO		305.00	
28	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025938	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	132.00		
29	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025938	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	132.00		
30	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025938	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		132.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 230

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025938	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	61.20	
32	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025938	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	61.20	
33	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025938	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		61.20
34	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	895.00	
35	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	895.00	
36	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		895.00
37	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025938	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	99.50	
38	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025938	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	99.50	
39	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025938	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		99.50
40	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	2,207.37	
41	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	2,207.37	
42	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		2,207.37
43	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			3,395.07
44	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1537B 19/01/2023 0000133.48 1.0000 025938 CO	025939  ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	3,028.00	
45	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	3,028.00	
46	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		3,028.00
47	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	12.50	
48	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	12.50	
49	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		12.50
50	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			3,040.50
51	5122-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	1536 19/01/2023 0000419.38 1.0000 025939 COM	025940  ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	240.00	
52	8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025940	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	240.00	
53	8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025940	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		240.00
54	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025940	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	600.00	
55	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025940	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	600.00	
56	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025940	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		600.00
57	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			840.00
58	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1538 19/01/2023 0000115.86 1.0000 025940 COM	025941  AGUA BONAFONT	5,829.21	
59	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941	AGUA BONAFONT	5,829.21	
60	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941	AGUA BONAFONT		5,829.21
61	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941	SERVILLETAS	597.50	
62	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941	SERVILLETAS	597.50	
63	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941	SERVILLETAS		597.50
64	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			6,426.71
65	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1538A 19/01/2023 0000886.44 1.0000 025941 CO	025943  ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	3,799.00	
66	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025943	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	3,799.00	
67	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025943	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		3,799.00
68	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025943	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	600.00	
69	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025943	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	600.00	
70	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025943	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		600.00
71	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			4,399.00
			1538B 19/01/2023 0000606.76 1.0000 025943 CO			
				* Total-Poliza... *	<b>95,192.36</b>	<b>95,192.36</b>
EI00000032	19/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	DELIA GUADALUPE CASTAÑEDA ULLOA		50,000.00
2	1123-1-000001-000166	DELIA GUADALUPE CASTAÑED	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	50,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 231

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00	
EI00000056	19/01/2023	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,040.60	
2	5125-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,780.00		
3	8250-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN	1,780.00		
4	8240-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN		1,780.00	
5	8260-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN	1,780.00		
6	8250-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN		1,780.00	
7	8270-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN	1,780.00		
8	8260-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN		1,780.00	
9	5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	654.00		
10	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN	654.00		
11	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN		654.00	
12	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN	654.00		
13	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN		654.00	
14	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN	654.00		
15	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN		654.00	
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	919.60		
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN	919.60		
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN		919.60	
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN	919.60		
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN		919.60	
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN	919.60		
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN		919.60	
23	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	50.00		
24	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN	50.00		
25	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN		50.00	
26	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN	50.00		
27	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN		50.00	
28	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN	50.00		
29	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN		50.00	
30	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,350.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 232

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN	1,350.00		
32	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN		1,350.00	
33	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN	1,350.00		
34	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN		1,350.00	
35	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN	1,350.00		
36	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUN		1,350.00	
37	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	616.00		
38	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	616.00		
39	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		616.00	
40	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	616.00		
41	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		616.00	
42	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	616.00		
43	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		616.00	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	TESORERIA MU	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	5,171.00		
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	TESORERIA MU	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	5,171.00		
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	TESORERIA MU	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,171.00	
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	TESORERIA MU	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	5,171.00		
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	TESORERIA MU	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,171.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	TESORERIA MU	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	5,171.00		
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	TESORERIA MU	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,171.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	4,000.00		
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	4,000.00		
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,000.00	
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	4,000.00		
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,000.00	
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	4,000.00		
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,000.00	
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	CAJA CHICA	806		14,540.60	
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	CAJA CHICA	025780 19/01/2023 00002005.6 1.0000 025780 P806	14,540.60		
60	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV	MARIA DEL ROSARIO SANDOV	025780 19/01/2023 00002005.6 1.0000 025780 P806	500.00		
				025780 19/01/2023 00002005.6 1.0000 025780 P			
				* Total-Poliza... *	<b>73,203.00</b>	<b>73,203.00</b>	
EI00000123	19/01/2023	GASTOS POR COMPROBAR					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 233

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		24,358.75	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		GASTOS POR COMPROBAR	24,358.75		
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>24,358.75</b>	<b>24,358.75</b>
IC 0000012	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19,085.70		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		28,733.52	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	28,733.52		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		28,733.52	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	28,733.52		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		28,733.52	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	28,733.52		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		28,733.52	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		3,086.95	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	3,086.95		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		3,086.95	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	3,086.95		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		3,086.95	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	3,086.95		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		3,086.95	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		2,464.92	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	2,464.92		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		2,464.92	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	2,464.92		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		2,464.92	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	2,464.92		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		2,464.92	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		345.42	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	345.42		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		345.42	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	345.42		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		345.42	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	345.42		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		345.42	
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		410.00	
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	410.00		
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		410.00	
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	410.00		
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		410.00	
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	410.00		
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		410.00	
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		-0.19	
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-0.19		
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-0.19	
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-0.19		
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-0.19	
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-0.19		
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-0.19	
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		367.34	
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	367.34		
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		367.34	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 234

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	367.34	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		367.34
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	367.34	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		367.34
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023			-4,085.72
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	-4,085.72	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		-4,085.72
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	-4,085.72	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		-4,085.72
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	-4,085.72	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		-4,085.72
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023			-10,456.92
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	-10,456.92	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		-10,456.92
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	-10,456.92	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		-10,456.92
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	-10,456.92	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		-10,456.92
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023			-1,558.44
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	-1,558.44	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		-1,558.44
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	-1,558.44	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		-1,558.44
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	-1,558.44	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		-1,558.44
72	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023			-231.76
73	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	-231.76	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		-231.76
75	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	-231.76	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		-231.76
77	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	-231.76	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		-231.76
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023			-1,072.12
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	-1,072.12	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		-1,072.12
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	-1,072.12	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		-1,072.12
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	-1,072.12	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		-1,072.12
86	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023			866.16
87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	866.16	
88	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		866.16
89	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	866.16	
90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		866.16
91	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	866.16	
92	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		866.16
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023			43.31
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	43.31	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		43.31
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023	43.31	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19/01/2023		43.31



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 235

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	43.31	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		43.31
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		43.31
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	43.31	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		43.31
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	43.31	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		43.31
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	43.31	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		43.31
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		129.92
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	129.92	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		129.92
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	129.92	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		129.92
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	129.92	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		129.92
* Total-Poliza... *					<b>76,342.80</b>	<b>76,342.80</b>
** Total-Dia... **					<b>881,233.69</b>	<b>881,233.69</b>
D 0000008	20/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	3,321.60	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS		3,321.60
3	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	231.90	
4	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS		231.90
* Total-Poliza... *					<b>3,553.50</b>	<b>3,553.50</b>
DC 0000008	20/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000009	20/01/2023	SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	025775 SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		6,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	025775 SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.			6,000.00
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000015	20/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000019	20/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR		754.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR			754.00
* Total-Poliza... *					<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
DC 0000025	20/01/2023	APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 236

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025791 APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO		124,332.00	
2	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025791 APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO			124,332.00
* Total-Poliza... *					<b>124,332.00</b>	<b>124,332.00</b>
DC 0000036	20/01/2023	COMPRA DE POLIZA DE SEGURO A CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA				
1	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025802 COMPRA DE POLIZA DE SEGURO A CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA		15,876.19	
2	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025802 COMPRA DE POLIZA DE SEGURO A CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA			15,876.19
* Total-Poliza... *					<b>15,876.19</b>	<b>15,876.19</b>
DC 0000189	20/01/2023	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO TARDES MAGICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN FACTURA ANEXA				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026101 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE REGALOS		7,898.07	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026101 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE REGALOS			7,898.07
* Total-Poliza... *					<b>7,898.07</b>	<b>7,898.07</b>
DD 0000005	20/01/2023	Registro de los Documentos: 025775				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025775  APOYO ECONOMICO		6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025775  APOYO ECONOMICO		6,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025775  APOYO ECONOMICO			6,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   025775 20/01/2023 0000000.00 1.0000 025775 S			6,000.00
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DEJ0000009	20/01/2023	Programación de la Facturas: 025775				
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025775  SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025775  SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.			6,000.00
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DEJ0000012	20/01/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 02 - EI0 4 Correspondiente a la Programación de Pagos 3548				
1	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025775  SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.			-6,000.00
2	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025775  SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		-6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>
DEJ0000013	20/01/2023	Programación de la Facturas: 025775				
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025775  SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025775  SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.			6,000.00
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DEJ0000030	20/01/2023	Programación de la Facturas: A689				
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025842  PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025842  PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE			29,000.00
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DEJ0000031	20/01/2023	Programación de la Facturas: 9819				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 237

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025802  COMPRA DE POLIZA DE SEGURO A CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA		15,876.19		
2	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025802  COMPRA DE POLIZA DE SEGURO A CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA			15,876.19	
* Total-Poliza... *					<b>15,876.19</b>	<b>15,876.19</b>	
DEJ0000032	20/01/2023	Programación de la Facturas: 5881					
1	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025843  COMPRA DE CREMALLERA PARA CAMIONETA CHEYENE		29,000.00		
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025843  COMPRA DE CREMALLERA PARA CAMIONETA CHEYENE			29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DEJ0000033	20/01/2023	Programación de la Facturas: 2986					
1	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025815  PAGO POR REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL DE EST. DIMAS		4,060.00		
2	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025815  PAGO POR REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL DE EST. DIMAS			4,060.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>	
DEJ0000034	20/01/2023	Programación de la Facturas: 351E					
1	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025804  COMPRA DE LONA PARA LUNES CIVICO		2,445.47		
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025804  COMPRA DE LONA PARA LUNES CIVICO			2,445.47	
* Total-Poliza... *					<b>2,445.47</b>	<b>2,445.47</b>	
EI00000033	20/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ALONSO FELIX GUTIERREZ		3,000.00	
2	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
EI00000055	20/01/2023	APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO DEL SISTEMA DIF DE SAN IGNACIO					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO		124,332.00	
2	5212-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025791  APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO		124,332.00		
3	8250-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025791  APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO DEL SISTEMA PARA EL		124,332.00		
4	8240-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025791  APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO DEL SISTEMA PARA EL			124,332.00	
5	8260-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025791  APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO DEL SISTEMA PARA EL		124,332.00		
6	8250-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025791  APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO DEL SISTEMA PARA EL			124,332.00	
7	8270-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025791  APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO DEL SISTEMA PARA EL		124,332.00		
8	8260-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025791  APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO DEL SISTEMA PARA EL			124,332.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			124,332.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	025791 20/01/2023 0000000000 1.0000 025791 A		124,332.00		
* Total-Poliza... *					<b>621,660.00</b>	<b>621,660.00</b>	
EI00000066	20/01/2023	Pago de la Facturas: 025775, APOYO ECONOMICO PARA GTOS FUNERALES					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025775 20/01/2023 0000000000  1 025775	6,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 238

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025775	SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	6,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025775	SERVICIO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
EI00000083	20/01/2023	Pago de la Facturas: A689, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE ENERO 2023					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00	
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152		29,000.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	A689 17/01/2023 0000004000	1 025842	29,000.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025842	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
EI00000084	20/01/2023	Pago de la Facturas: 9819, PAGO DE SEGURO 860526304 CHEROKEE					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.		15,876.19	
2	2112-1-000403	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.	403		15,876.19		
3	8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	9819 20/01/2023 0002189.82	1 025802	15,876.19		
4	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025802	COMPRA DE POLIZA DE SEGURO A CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA		15,876.19	
* Total-Poliza... *					<b>31,752.38</b>	<b>31,752.38</b>	
EI00000085	20/01/2023	Pago de la Facturas: 5881, REFACCIONES PARA VEHICULO CHEYENE PRESIDENCIA					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	RODRERAS, S.A DE C.V		29,000.00	
2	2112-1-000640	RODRERAS, S.A. DE C.V.	1171		29,000.00		
3	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	5881 17/01/2023 0000004000	1 025843	29,000.00		
4	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025843	COMPRA DE CREMALLERA PARA CAMIONETA CHEYENE		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
EI00000086	20/01/2023	Pago de la Facturas: 2986, REPARACION DE VEHICULO INTERNACIONAL ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		4,060.00	
2	2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172		4,060.00		
3	8270-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	2986 18/01/2023 0000000560	1 025815	4,060.00		
4	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025815	PAGO POR REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL DE EST. DIMAS		4,060.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
EI00000087	20/01/2023	Pago de la Facturas: 351E, PAGO DE IMPRESION DE LONA EVENTOS LUNES CIVICO					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		2,445.47	
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119		2,445.47		
3	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	351E 13/01/2023 0000337.31	1 025804	2,445.47		
4	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025804	COMPRA DE LONA PARA LUNES CIVICO		2,445.47	
* Total-Poliza... *					<b>4,890.94</b>	<b>4,890.94</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 239

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EI00000125	20/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO TARDES MAGICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN FACTURA ANEXA.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		7,898.07	
2	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026101	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE REGALOS	7,898.07		
3	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026101	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COM	7,898.07		
4	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026101	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COM		7,898.07	
5	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026101	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COM	7,898.07		
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026101	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COM		7,898.07	
7	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026101	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COM	7,898.07		
8	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026101	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COM		7,898.07	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			7,898.07	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26101 20/01/2023 0001089.39 1.0000 026101 RE	999	7,898.07		
			26101 20/01/2023 0001089.39 1.0000 026101 RE				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>39,490.35</b>	<b>39,490.35</b>	
IC 0000013	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	43,762.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		40,487.24	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	40,487.24		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		40,487.24	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	40,487.24		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		40,487.24	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	40,487.24		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		40,487.24	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		4,316.17	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	4,316.17		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		4,316.17	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	4,316.17		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		4,316.17	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	4,316.17		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		4,316.17	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		3,658.08	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	3,658.08		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		3,658.08	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	3,658.08		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		3,658.08	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	3,658.08		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		3,658.08	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		472.88	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	472.88		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		472.88	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	472.88		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		472.88	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	472.88		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		472.88	
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		720.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 240

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	720.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		720.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	720.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		720.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	720.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		720.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023			-1.26
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-1.26	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-1.26
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-1.26	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-1.26
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-1.26	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-1.26
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023			412.33
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	412.33	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		412.33
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	412.33	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		412.33
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	412.33	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		412.33
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023			-3,909.48
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-3,909.48	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-3,909.48
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-3,909.48	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-3,909.48
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-3,909.48	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-3,909.48
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023			-17,512.04
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-17,512.04	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-17,512.04
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-17,512.04	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-17,512.04
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-17,512.04	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-17,512.04
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023			-2,269.48
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-2,269.48	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-2,269.48
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-2,269.48	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-2,269.48
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-2,269.48	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-2,269.48
72	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023			-57.80
73	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-57.80	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-57.80
75	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-57.80	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-57.80
77	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-57.80	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-57.80
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023			-31.64
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023	-31.64	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	20/01/2023		-31.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 241

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-31.64	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-31.64
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-31.64	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-31.64
86	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		13,444.00
87	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	13,444.00	
88	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		13,444.00
89	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	13,444.00	
90	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		13,444.00
91	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	13,444.00	
92	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		13,444.00
93	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		4,033.00
94	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	4,033.00	
95	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		4,033.00
96	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	4,033.00	
97	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		4,033.00
98	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	4,033.00	
99	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		4,033.00
* Total-Poliza... *					<b>175,048.00</b>	<b>175,048.00</b>

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

**1,268,757.09**      **1,268,757.09**

DC 0000099	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA		120.00	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA			120.00
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA		2,888.00	
4	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA			2,888.00

\* Total-Poliza... \*

**3,008.00**      **3,008.00**

DC 0000125	21/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		910.00	
2	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			910.00
3	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		550.00	
4	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			550.00
5	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		280.00	
6	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			280.00
7	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		450.00	
8	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			450.00
9	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		600.00	
10	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			600.00
11	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		118.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 242

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899 COMPRA DE	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		118.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,908.00</b>	<b>2,908.00</b>
DC 0000126	21/01/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025900 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,180.00	
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025900 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,180.00
3	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025900 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,340.00	
4	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025900 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,340.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>15,520.00</b>	<b>15,520.00</b>
DC 0000127	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		11,732.24	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			11,732.24
3	8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		982.76	
4	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			982.76
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,715.00</b>	<b>12,715.00</b>
DC 0000128	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		8,026.34	
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			8,026.34
3	8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		64.66	
4	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			64.66
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,091.00</b>	<b>8,091.00</b>
DC 0000170	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,255.00	
2	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			1,255.00
3	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		4,178.00	
4	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			4,178.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,433.00</b>	<b>5,433.00</b>
DC 0000171	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		4,653.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			4,653.00
3	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		765.00	
4	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			765.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,418.00</b>	<b>5,418.00</b>
DC 0000172	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 243

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONAS DE	4,778.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONAS DE		4,778.00	
* Total-Poliza..: *					<b>4,778.00</b>	<b>4,778.00</b>	
DC 0000173	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025964	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	494.00		
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025964	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		494.00	
3	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIO	025964	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	790.00		
4	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIO	025964	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		790.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,284.00</b>	<b>1,284.00</b>	
DC 0000174	21/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	500.00		
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		500.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	4,095.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		4,095.00	
5	8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	450.00		
6	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		450.00	
7	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	410.00		
8	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		410.00	
* Total-Poliza..: *					<b>5,455.00</b>	<b>5,455.00</b>	
DC 0000175	21/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	655.00		
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		655.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	2,400.00		
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,400.00	
* Total-Poliza..: *					<b>3,055.00</b>	<b>3,055.00</b>	
DC 0000176	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025967	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	875.00		
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025967	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		875.00	
3	8240-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025967	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	90.00		
4	8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025967	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		90.00	
* Total-Poliza..: *					<b>965.00</b>	<b>965.00</b>	
DC 0000183	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PERSONA ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PERSONA	5,500.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 244

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025981 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PERSONA			5,500.00
				* Total-Poliza... *	5,500.00	5,500.00
DD 0000051	21/01/2023	Registro de los Documentos: 9780				
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	120.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	120.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		120.00
4	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	APAGADOR MODUS	84.00	
5	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	APAGADOR MODUS	84.00	
6	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	APAGADOR MODUS		84.00
7	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	CONTACTO MODUS	160.00	
8	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	CONTACTO MODUS	160.00	
9	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	CONTACTO MODUS		160.00
10	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	FOCO DOMESTICO	200.00	
11	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	FOCO DOMESTICO	200.00	
12	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	FOCO DOMESTICO		200.00
13	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	MTR CABLE ELECTRICO 12	260.00	
14	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	MTR CABLE ELECTRICO 12	260.00	
15	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	MTR CABLE ELECTRICO 12		260.00
16	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	MTR CABLE ELECTRICO 14	150.00	
17	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	MTR CABLE ELECTRICO 14	150.00	
18	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	MTR CABLE ELECTRICO 14		150.00
19	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	MTR CABLE SUBTERRANEO	1,100.00	
20	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	MTR CABLE SUBTERRANEO	1,100.00	
21	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	MTR CABLE SUBTERRANEO		1,100.00
22	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	MTR MANGUERA POLIDUCTO REFORZADA	180.00	
23	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	MTR MANGUERA POLIDUCTO REFORZADA	180.00	
24	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	MTR MANGUERA POLIDUCTO REFORZADA		180.00
25	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	MTR PIOLA DE ALGODON	120.00	
26	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	MTR PIOLA DE ALGODON	120.00	
27	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	MTR PIOLA DE ALGODON		120.00
28	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	PASTILLA SQD 1X20	410.00	
29	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	PASTILLA SQD 1X20	410.00	
30	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	PASTILLA SQD 1X20		410.00
31	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	PIJA	24.00	
32	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	PIJA	24.00	
33	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	PIJA		24.00
34	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	PLACA MODUS RESINA	42.00	
35	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	PLACA MODUS RESINA	42.00	
36	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	PLACA MODUS RESINA		42.00
37	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	ROSETA PORCELANA	144.00	
38	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	ROSETA PORCELANA	144.00	
39	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	ROSETA PORCELANA		144.00
40	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	TAPA DE REGISTRO	14.00	
41	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	TAPA DE REGISTRO	14.00	
42	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	TAPA DE REGISTRO		14.00
43	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID	193	9780 21/01/2023 0000414.90 1.0000 025873 COM		3,008.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 245

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>6,016.00</b>	<b>6,016.00</b>
DD 000058	21/01/2023	Registro de los Documentos: 9781, 9782, 9784, 9783				
1	5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025899	REFACCIONES VARIAS	910.00	
2	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025899	REFACCIONES VARIAS	910.00	
3	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025899	REFACCIONES VARIAS		910.00
4	5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899	LTR ACEITE 80W90	550.00	
5	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899	LTR ACEITE 80W90	550.00	
6	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899	LTR ACEITE 80W90		550.00
7	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025899	POLEA LOCA	280.00	
8	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025899	POLEA LOCA	280.00	
9	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025899	POLEA LOCA		280.00
10	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025899	TUERCA	450.00	
11	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025899	TUERCA	450.00	
12	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025899	TUERCA		450.00
13	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025899	REFACCIONES VARIAS	600.00	
14	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025899	REFACCIONES VARIAS	600.00	
15	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025899	REFACCIONES VARIAS		600.00
16	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899	REFACCIONES VARIAS	118.00	
17	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899	REFACCIONES VARIAS	118.00	
18	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899	REFACCIONES VARIAS		118.00
19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9781 21/01/2023 0000401.10 1.0000 025899 COM		2,908.00
20	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025900	REFACCIONES VARIAS	8,180.00	
21	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025900	REFACCIONES VARIAS	8,180.00	
22	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025900	REFACCIONES VARIAS		8,180.00
23	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025900	REFACCIONES VARIAS	7,340.00	
24	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025900	REFACCIONES VARIAS	7,340.00	
25	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025900	REFACCIONES VARIAS		7,340.00
26	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9782 21/01/2023 0002140.69 1.0000 025900 COM		15,520.00
27	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901	REFACCIONES VARIAS	11,732.24	
28	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901	REFACCIONES VARIAS	11,732.24	
29	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901	REFACCIONES VARIAS		11,732.24
30	5129-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901	REFACCIONES VARIAS	982.76	
31	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901	REFACCIONES VARIAS	982.76	
32	8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901	REFACCIONES VARIAS		982.76
33	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9784 21/01/2023 0001753.79 1.0000 025901 COM		12,715.00
34	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902	REFACCIONES VARIAS	8,026.34	
35	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902	REFACCIONES VARIAS	8,026.34	
36	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902	REFACCIONES VARIAS		8,026.34
37	5124-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902	REFACCIONES VARIAS	64.66	
38	8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902	REFACCIONES VARIAS	64.66	
39	8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902	REFACCIONES VARIAS		64.66
40	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9783 21/01/2023 0001116.00 1.0000 025902 COM		8,091.00
* Total-Poliza... *					<b>78,468.00</b>	<b>78,468.00</b>
DD 000080	21/01/2023	Registro de los Documentos: 9785, 9785A, 9785B, 9785C, 9785D, 9785E, 9785F, 9785G				
1	5125-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961	MATERIALES VARIOS	1,255.00	
2	8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961	MATERIALES VARIOS	1,255.00	
3	8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961	MATERIALES VARIOS		1,255.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 246

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961	MATERIALES VARIOS	4,178.00	
5	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961	MATERIALES VARIOS	4,178.00	
6	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961	MATERIALES VARIOS		4,178.00
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9785 21/01/2023 0000749.38 1.0000 025961 COM		5,433.00
8	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962	MATERIALES VARIOS	4,653.00	
9	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962	MATERIALES VARIOS	4,653.00	
10	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962	MATERIALES VARIOS		4,653.00
11	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962	MATERIALES VARIOS	765.00	
12	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962	MATERIALES VARIOS	765.00	
13	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962	MATERIALES VARIOS		765.00
14	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9785A 21/01/2023 0000747.31 1.0000 025962 CO		5,418.00
15	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025967	ROTOMARTILLO	875.00	
16	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025967	ROTOMARTILLO	875.00	
17	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025967	ROTOMARTILLO		875.00
18	5126-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025967	ACEITE ATF	90.00	
19	8250-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025967	ACEITE ATF	90.00	
20	8240-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025967	ACEITE ATF		90.00
21	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9785B 21/01/2023 0000133.10 1.0000 025967 CO		965.00
22	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966	MATERIALES VARIOS	655.00	
23	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966	MATERIALES VARIOS	655.00	
24	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966	MATERIALES VARIOS		655.00
25	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966	MATERIALES VARIOS	2,400.00	
26	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966	MATERIALES VARIOS	2,400.00	
27	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966	MATERIALES VARIOS		2,400.00
28	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9785C 21/01/2023 0000421.38 1.0000 025966 CO		3,055.00
29	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025963	MATERIALES VARIOS	4,778.00	
30	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025963	MATERIALES VARIOS	4,778.00	
31	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025963	MATERIALES VARIOS		4,778.00
32	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9785D 21/01/2023 0000659.03 1.0000 025963 CO		4,778.00
33	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025964	MATERIALES VARIOS	494.00	
34	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025964	MATERIALES VARIOS	494.00	
35	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025964	MATERIALES VARIOS		494.00
36	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	025964	MATERIALES VARIOS	790.00	
37	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	025964	MATERIALES VARIOS	790.00	
38	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	025964	MATERIALES VARIOS		790.00
39	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9785E 21/01/2023 0000177.10 1.0000 025964 CO		1,284.00
40	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025965	CARTON EMPLOYER	500.00	
41	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025965	CARTON EMPLOYER	500.00	
42	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025965	CARTON EMPLOYER		500.00
43	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965	BOMBA SUMERGIBLE	4,095.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965	BOMBA SUMERGIBLE	4,095.00	
45	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965	BOMBA SUMERGIBLE		4,095.00
46	5129-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025965	CINCEL	450.00	
47	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025965	CINCEL	450.00	
48	8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025965	CINCEL		450.00
49	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965	CANDADO	410.00	
50	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965	CANDADO	410.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 247

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
51	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965  CANDADO			410.00	
52	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			5,455.00	
53	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	025981  LAMINA GALVANIZADA		5,500.00		
54	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	025981  LAMINA GALVANIZADA		5,500.00		
55	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	025981  LAMINA GALVANIZADA			5,500.00	
56	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			5,500.00	
			9785G 21/01/2023 0000758.62 1.0000 025981 CO				
			* Total-Poliza... *		<b>63,776.00</b>	<b>63,776.00</b>	
DP 0000026	21/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 15					
1	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00		
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00	
3	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00		
4	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00	
5	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00		
6	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00	
7	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00		
8	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00	
9	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00		
10	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00	
11	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00		
12	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00	
13	8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00		
14	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00	
15	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			10,110.79	
16	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,110.79		
17	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00		
18	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00	
19	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00		
20	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00	
21	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00		
22	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00	
23	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			11,679.56	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		11,679.56		
25	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00		
26	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00	
27	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00		
28	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00	
29	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00		
30	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00	
31	8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00		
32	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00	
33	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00		
34	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			500.00	
35	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00		
36	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00	
37	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00		
38	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00	
39	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		8,752.03		
40	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		8,752.03		
41	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 248

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
43	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	
44	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00
45	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	
46	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00
47	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			24,360.51
48	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		24,360.51	
49	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	
50	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00
51	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
52	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
53	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
54	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
55	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
56	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
57	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
58	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
59	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
60	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
61	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00	
62	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			3,000.00
63	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
64	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
65	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			7,740.26
66	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		7,740.26	
67	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00	
68	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			3,000.00
69	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
70	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
71	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
72	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
73	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
74	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
75	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
76	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
77	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			14,208.38
78	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		14,208.38	
79	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00	
80	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			3,000.00
81	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			8,527.47
82	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		8,527.47	
83	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	
84	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00
85	8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00	
86	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			500.00
87	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,996.74
88	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,996.74	
89	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
90	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
91	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
92	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 249

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	
94	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00
95	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
96	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
97	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	
98	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00
99	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	
100	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00
101	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	
102	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00
103	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00	
104	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			500.00
105	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	
106	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00
107	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	
108	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00
109	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
110	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
111	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00	
112	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			500.00
113	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00	
114	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			500.00
115	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
116	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
117	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
118	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
119	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,500.00	
120	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,500.00
121	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			7,651.62
122	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		7,651.62	
123	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			7,434.22
124	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		7,434.22	
125	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
126	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
127	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,500.00	
128	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,500.00
129	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			3,274.32
130	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,274.32	
131	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00	
132	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			500.00
133	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	
134	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00
135	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00	
136	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			500.00
137	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00	
138	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			3,000.00
139	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
140	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
141	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
142	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
143	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 250

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
145	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,500.00	
146	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,500.00
147	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,038.19	
148	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,038.19
149	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	
150	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00
151	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
152	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
153	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,218.89
154	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,218.89	
155	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			9,584.69
156	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		9,584.69	
157	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
158	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
159	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
160	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
161	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
162	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
163	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			9,310.12
164	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		9,310.12	
165	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
166	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
167	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
168	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
169	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		4,000.00	
170	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			4,000.00
171	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	
172	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00
173	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	
174	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00
175	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	
176	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00
177	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,171.91
178	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,171.91	
179	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
180	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
181	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	
182	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00
183	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			15,660.00
184	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,660.00	
185	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			3,856.68
186	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,856.68	
187	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
188	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
189	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	
190	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00
191	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
192	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00
193	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	
194	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 251

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
195	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,500.00		
196	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,500.00	
197	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00		
198	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>310,076.38</b>	<b>310,076.38</b>	
DP 0000027	21/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN					
1	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,008.00		
2	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			1,008.00	
3	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00		
4	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			2,000.00	
5	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			3,008.00	
6	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,008.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,016.00</b>	<b>6,016.00</b>	
DP 0000028	21/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			3,008.00	
2	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,008.00		
3	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,008.00		
4	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			3,008.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,016.00</b>	<b>6,016.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>544,498.38</b>	<b>544,498.38</b>	
DC 0000010	23/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA.					
1	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025776 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA.		7,400.00		
2	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025776 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA.			7,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>	
DC 0000033	23/01/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025799 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		387,411.00		
2	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025799 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			387,411.00	
* Total-Poliza... *					<b>387,411.00</b>	<b>387,411.00</b>	
DC 0000039	23/01/2023	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025805 COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		29,606.17		
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025805 COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.			29,606.17	
* Total-Poliza... *					<b>29,606.17</b>	<b>29,606.17</b>	
DC 0000041	23/01/2023	COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DE MINI FERIA EN LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO					
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025807 COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DE MINI FERIA EN LA SINDICATURA DE		6,960.00		
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025807 COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DE MINI FERIA EN LA SINDICATURA DE			6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DC 0000042	23/01/2023	COMPRA DE PASTELES PARA UTILIZARSE EN TARDE MAGICAS EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN					
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025808 COMPRA DE PASTELES PARA UTILIZARSE EN TARDE MAGICAS EN LA		6,960.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 252

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025808 COMPRA DE PASTELES PARA UTILIZARSE EN TARDE MAGICAS EN LA			6,960.00
				* Total-Poliza..: *	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000070	23/01/2023	COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE DEPORTES				
1	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025844 COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE DEPORTES		986.00	
2	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025844 COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE DEPORTES			986.00
				* Total-Poliza..: *	<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000072	23/01/2023	COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO				
1	8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025846 COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO		33,210.20	
2	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025846 COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO			33,210.20
				* Total-Poliza..: *	<b>33,210.20</b>	<b>33,210.20</b>
DC 0000080	23/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ESCOLAR				
1	8240-2-249003-000001-008100-000080	COORDINACION	025854 COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ESCOLAR		8,326.89	
2	8220-2-249003-000001-008100-000080	COORDINACION	025854 COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ESCOLAR			8,326.89
3	8240-2-249005-000001-008100-000080	COORDINACION	025854 COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ESCOLAR		499.96	
4	8220-2-249005-000001-008100-000080	COORDINACION	025854 COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ESCOLAR			499.96
				* Total-Poliza..: *	<b>8,826.85</b>	<b>8,826.85</b>
DC 0000089	23/01/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025863 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		11,884.55	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025863 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			11,884.55
				* Total-Poliza..: *	<b>11,884.55</b>	<b>11,884.55</b>
DC 0000149	23/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		664.36	
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			664.36
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCURADOR	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		976.36	
4	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCURADOR	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			976.36
5	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		741.90	
6	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			741.90
7	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,581.02	
8	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,581.02
9	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE DEPORTES	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,142.70	
10	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE DEPORTES	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,142.70
11	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,308.26	
12	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,308.26



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 253

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,019.47	
14	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,019.47
15	8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		892.10	
16	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			892.10
17	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,751.12	
18	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,751.12
19	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,630.07	
20	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,630.07
21	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		718.62	
22	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			718.62
23	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,739.30	
24	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			2,739.30
25	8240-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		847.53	
26	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			847.53
27	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,325.56	
28	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			2,325.56
29	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,002.36	
30	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,002.36
31	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,253.97	
32	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025931 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			2,253.97
* Total-Poliza... *					<b>21,594.70</b>	<b>21,594.70</b>
DD 0000024	23/01/2023 Registro de los Documentos: 300103A					
1	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025799  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		387,411.00	
2	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025799  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		387,411.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025799  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			387,411.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18   300103A 23/01/2023 0053436.00 1.0000 025799			387,411.00
* Total-Poliza... *					<b>774,822.00</b>	<b>774,822.00</b>
DD 0000034	23/01/2023 Registro de los Documentos: 324					
1	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025844  SELLO		986.00	
2	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025844  SELLO		986.00	
3	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025844  SELLO			986.00
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493   324 23/01/2023 0000136.00 1.0000 025844 COM			986.00
* Total-Poliza... *					<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DD 0000039	23/01/2023 Registro de los Documentos: 9191					
1	5127-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025846  PAR DE ZAPATO		33,210.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 254

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025846  PAR DE ZAPATO		33,210.20	
3	8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025846  PAR DE ZAPATO			33,210.20
4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVA	243   9191 23/01/2023 0000000.00 1.0000 025846 COM			33,210.20
* Total-Poliza... *					<b>66,420.40</b>	<b>66,420.40</b>
DD 0000040	23/01/2023 Registro de los Documentos: 90044575					
1	5124-2-249003-000001-008100-000080	COORDINACION	025854  MATERIALES DE PINTURA VARIAS		8,326.89	
2	8250-2-249003-000001-008100-000080	COORDINACION	025854  MATERIALES DE PINTURA VARIAS		8,326.89	
3	8240-2-249003-000001-008100-000080	COORDINACION	025854  MATERIALES DE PINTURA VARIAS			8,326.89
4	5124-2-249005-000001-008100-000080	COORDINACION	025854  LITRO DE THINNER		499.96	
5	8250-2-249005-000001-008100-000080	COORDINACION	025854  LITRO DE THINNER		499.96	
6	8240-2-249005-000001-008100-000080	COORDINACION	025854  LITRO DE THINNER			499.96
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211   90044575 23/01/2023 0001217.50 1.0000 025854			8,826.85
* Total-Poliza... *					<b>17,653.70</b>	<b>17,653.70</b>
DD 0000060	23/01/2023 Registro de los Documentos: 23609					
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025808  PASTEL		6,960.00	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025808  PASTEL		6,960.00	
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025808  PASTEL			6,960.00
4	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303   23609 23/01/2023 0000960.00 1.0000 025808 CO			6,960.00
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DD 0000061	23/01/2023 Registro de los Documentos: 5584					
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025805  BOLSITA DE DULCE PIÑATERO		29,606.17	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025805  BOLSITA DE DULCE PIÑATERO		29,606.17	
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025805  BOLSITA DE DULCE PIÑATERO			29,606.17
4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V	915   5584 23/01/2023 0000000.00 1.0000 025805 COM			29,606.17
* Total-Poliza... *					<b>59,212.34</b>	<b>59,212.34</b>
DD 0000062	23/01/2023 Registro de los Documentos: 23608					
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025807  PASTEL		6,960.00	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025807  PASTEL		6,960.00	
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025807  PASTEL			6,960.00
4	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303   23608 23/01/2023 0000960.00 1.0000 025807 CO			6,960.00
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DEJ0000035	23/01/2023 Programación de la Facturas: 23609					
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025808  COMPRA DE PASTELES PARA UTILIZARSE EN TARDE MAGICAS EN LA		6,960.00	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025808  COMPRA DE PASTELES PARA UTILIZARSE EN TARDE MAGICAS EN LA			6,960.00
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DEJ0000036	23/01/2023 Programación de la Facturas: 5584					
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025805  COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		29,606.17	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025805  COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.			29,606.17
* Total-Poliza... *					<b>29,606.17</b>	<b>29,606.17</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 255

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000037	23/01/2023	Programación de la Facturas: 23608				
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025807  COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DE MINI FERIA EN LA SINDICATURA DE		6,960.00	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025807  COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DE MINI FERIA EN LA SINDICATURA DE			6,960.00
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DEJ0000038	23/01/2023	Programación de la Facturas: 300103A				
1	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025799  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		387,411.00	
2	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025799  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			387,411.00
* Total-Poliza... *					<b>387,411.00</b>	<b>387,411.00</b>
EI00000034	23/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 LEONICIO ZAMORA MEDINA			5,000.00
2	1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EI00000054	23/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			7,400.00
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025776  PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA.		7,400.00	
3	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025776  PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SE		7,400.00	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025776  PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SE			7,400.00
5	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025776  PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SE		7,400.00	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025776  PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SE			7,400.00
7	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025776  PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SE		7,400.00	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025776  PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SE			7,400.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			7,400.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	2678 23/01/2023 0001020.69 1.0000 025776 PAG 999		7,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>
EI00000088	23/01/2023	Pago de la Facturas: 23609, PASTELES PARA TARDE MAGINA EN COYOTITAN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE C.V.			6,960.00
2	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303		6,960.00	
3	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	23609 23/01/2023 0000000960  1 025808  025808  COMPRA DE PASTELES PARA UTILIZARSE EN TARDE MAGICAS EN LA		6,960.00	
4	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025808  COMPRA DE PASTELES PARA UTILIZARSE EN TARDE MAGICAS EN LA			6,960.00
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
EI00000089	23/01/2023	Pago de la Facturas: 5584, PAGO DE DULCES PARA EVENTO DEL AYTO. EN COMUNIDADES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.			29,606.17
2	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V	915		29,606.17	
3	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	5584 23/01/2023 0000000000  1 025805  025805  COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		29,606.17	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 256

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025805  COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.			29,606.17	
* Total-Poliza... *					<b>59,212.34</b>	<b>59,212.34</b>	
EI00000090	23/01/2023	Pago de la Facturas: 23608, PAGO DE PASTELES EN MINIFERIA PIAXTLA DE ABAJO					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE C.V.		6,960.00	
2	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303		6,960.00		
3	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025807  COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DE MINI FERIA EN LA SINDICATURA DE	23608 23/01/2023 0000000960  1 025807	6,960.00		
4	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025807  COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DE MINI FERIA EN LA SINDICATURA DE			6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
EI00000091	23/01/2023	Pago de la Facturas: 300103A, PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		387,411.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		387,411.00		
3	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	300103A 23/01/2023 0000053436  1 025799	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	387,411.00		
4	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025799  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			387,411.00	
* Total-Poliza... *					<b>774,822.00</b>	<b>774,822.00</b>	
IC 0000014	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	25,764.76		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		52,300.48	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	52,300.48		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		52,300.48	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	52,300.48		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		52,300.48	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	52,300.48		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		52,300.48	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		888.77	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	888.77		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		888.77	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	888.77		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		888.77	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	888.77		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		888.77	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		3,885.72	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	3,885.72		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		3,885.72	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	3,885.72		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		3,885.72	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	3,885.72		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		3,885.72	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		100.05	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	100.05		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		100.05	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	100.05		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		100.05	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	100.05		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 257

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		100.05
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023			620.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	620.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		620.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	620.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		620.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	620.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		620.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023			3.02
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	3.02	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		3.02
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	3.02	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		3.02
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	3.02	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		3.02
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023			111.72
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	111.72	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		111.72
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	111.72	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		111.72
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	111.72	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		111.72
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023			-13,447.32
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	-13,447.32	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		-13,447.32
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	-13,447.32	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		-13,447.32
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	-13,447.32	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		-13,447.32
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023			-16,839.64
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	-16,839.64	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		-16,839.64
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	-16,839.64	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		-16,839.64
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	-16,839.64	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		-16,839.64
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023			-2,549.32
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	-2,549.32	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		-2,549.32
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	-2,549.32	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		-2,549.32
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	-2,549.32	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		-2,549.32
72	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023			-102.48
73	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	-102.48	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		-102.48
75	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	-102.48	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		-102.48
77	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023	-102.48	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	23/01/2023		-102.48
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023			-409.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 258

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-409.00	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-409.00
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-409.00	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-409.00
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-409.00	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-409.00
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		962.20
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	962.20	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		962.20
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	962.20	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		962.20
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	962.20	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		962.20
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		48.12
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	48.12	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		48.12
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	48.12	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		48.12
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	48.12	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		48.12
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		48.12
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	48.12	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		48.12
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	48.12	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		48.12
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	48.12	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		48.12
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		144.32
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	144.32	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		144.32
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	144.32	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		144.32
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	144.32	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		144.32
* Total-Poliza..: *					<b>103,059.04</b>	<b>103,059.04</b>
** Total-Dia..: **					<b>2,900,630.46</b>	<b>2,900,630.46</b>
DC 0000073	24/01/2023	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA REDES SOCIALES				
1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025847	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA REDES SOCIALES	5,800.00	
2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025847	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA REDES SOCIALES		5,800.00
* Total-Poliza..: *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000148	24/01/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	489.93	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		489.93
3	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	588.11	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 259

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			588.11	
5	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		925.85		
6	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			925.85	
7	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		517.42		
8	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			517.42	
9	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		855.27		
10	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			855.27	
11	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		967.54		
12	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			967.54	
13	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		492.86		
14	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			492.86	
15	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		599.64		
16	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			599.64	
17	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		438.61		
18	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			438.61	
19	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		412.12		
20	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			412.12	
21	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		501.81		
22	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			501.81	
23	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		460.44		
24	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025929 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			460.44	
* Total-Poliza... *					<b>7,249.60</b>	<b>7,249.60</b>	
DC 0000159	24/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025944 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		340.00		
2	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025944 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			340.00	
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025944 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		775.00		
4	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025944 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			775.00	
5	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025944 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,845.03		
6	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025944 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,845.03	
7	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025944 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		720.01		
8	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025944 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			720.01	
9	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025944 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		110.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 260

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025944 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			110.00
11	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025944 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		13,803.97	
12	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025944 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			13,803.97
* Total-Poliza... *					<b>18,594.01</b>	<b>18,594.01</b>
DC 0000160	24/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		856.01	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			856.01
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,794.71	
4	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,794.71
5	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		382.00	
6	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			382.00
7	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,483.28	
8	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,483.28
9	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		155.00	
10	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			155.00
11	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		532.00	
12	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			532.00
13	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		310.00	
14	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			310.00
15	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,371.00	
16	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,371.00
17	8240-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00	
18	8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025945 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			260.00
* Total-Poliza... *					<b>7,144.00</b>	<b>7,144.00</b>
DC 0000161	24/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES EVENTOS DEL H.	AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025946 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES EVENTOS DEL H.		1,351.01	
2	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025946 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES EVENTOS DEL H.			1,351.01
3	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025946 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES EVENTOS DEL H.		628.99	
4	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025946 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES EVENTOS DEL H.			628.99
* Total-Poliza... *					<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>
DC 0000162	24/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1	8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025947 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		742.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 261

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025947 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			742.00
3	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		245.00	
4	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			245.00
5	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025947 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		156.00	
6	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025947 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			156.00
7	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		25,125.00	
8	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			25,125.00
			* Total-Poliza... *		<b>26,268.00</b>	<b>26,268.00</b>
DD 0000018	24/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000020	24/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000021	24/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000038	24/01/2023	Registro de los Documentos: 70				
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025847  SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025847  SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025847  SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO			5,800.00
4	2112-1-000622 SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		1149   70 24/01/2023 0000800.00 1.0000 025847 PAGO			5,800.00
			* Total-Poliza... *		<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DD 0000065	24/01/2023	Registro de los Documentos: 2238, 2236				
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		489.93	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		489.93	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			489.93
4	5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		588.11	
5	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		588.11	
6	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			588.11
7	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		925.85	
8	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		925.85	
9	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			925.85
10	5121-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		517.42	
11	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		517.42	
12	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			517.42
13	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		855.27	
14	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		855.27	
15	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			855.27
16	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		967.54	
17	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		967.54	
18	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			967.54



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 262

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		492.86	
20	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		492.86	
21	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			492.86
22	5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		599.64	
23	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		599.64	
24	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			599.64
25	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		438.61	
26	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		438.61	
27	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			438.61
28	5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		412.12	
29	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		412.12	
30	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			412.12
31	5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		501.81	
32	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		501.81	
33	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			501.81
34	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		460.44	
35	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		460.44	
36	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025929  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			460.44
37	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727   2238 24/01/2023 0000999.94 1.0000 025929 COM			7,249.60
38	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		664.36	
39	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		664.36	
40	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			664.36
41	5121-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		976.36	
42	8250-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		976.36	
43	8240-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			976.36
44	5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		741.90	
45	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		741.90	
46	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			741.90
47	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,581.02	
48	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,581.02	
49	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			1,581.02
50	5121-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,142.70	
51	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,142.70	
52	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			1,142.70
53	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,308.26	
54	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,308.26	
55	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			1,308.26
56	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,019.47	
57	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,019.47	
58	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			1,019.47
59	5121-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		892.10	
60	8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		892.10	
61	8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			892.10
62	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,751.12	
63	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,751.12	
64	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			1,751.12
65	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,630.07	
66	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,630.07	
67	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			1,630.07
68	5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		718.62	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 263

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
69	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		718.62		
70	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			718.62	
71	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,739.30		
72	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,739.30		
73	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			2,739.30	
74	5121-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		847.53		
75	8250-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		847.53		
76	8240-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			847.53	
77	5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,325.56		
78	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,325.56		
79	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			2,325.56	
80	5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,002.36		
81	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,002.36		
82	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			1,002.36	
83	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,253.97		
84	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,253.97		
85	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025931  ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			2,253.97	
86	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727   2236 23/01/2023 0002978.58 1.0000 025931 COM			21,594.70	
* Total-Poliza... *					<b>57,688.60</b>	<b>57,688.60</b>	
DD 0000069	24/01/2023	Registro de los Documentos: 908					
1	5121-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025947  MATERIALES VAROS		742.00		
2	8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025947  MATERIALES VAROS		742.00		
3	8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025947  MATERIALES VAROS			742.00	
4	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947  MATERIALES VAROS		245.00		
5	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947  MATERIALES VAROS		245.00		
6	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947  MATERIALES VAROS			245.00	
7	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025947  MATERIALES VAROS		156.00		
8	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025947  MATERIALES VAROS		156.00		
9	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025947  MATERIALES VAROS			156.00	
10	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947  MATERIALES VAROS		25,125.00		
11	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947  MATERIALES VAROS		25,125.00		
12	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947  MATERIALES VAROS			25,125.00	
13	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9   908 24/01/2023 0003623.17 1.0000 025947 COM			26,268.00	
* Total-Poliza... *					<b>52,536.00</b>	<b>52,536.00</b>	
DD 0000070	24/01/2023	Registro de los Documentos: 907					
1	5121-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025944  MATERIALES VAROS		340.00		
2	8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025944  MATERIALES VAROS		340.00		
3	8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025944  MATERIALES VAROS			340.00	
4	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025944  MATERIALES VAROS		775.00		
5	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025944  MATERIALES VAROS		775.00		
6	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025944  MATERIALES VAROS			775.00	
7	5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	025944  MATERIALES VAROS		2,845.03		
8	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025944  MATERIALES VAROS		2,845.03		
9	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025944  MATERIALES VAROS			2,845.03	
10	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025944  MATERIALES VAROS		720.01		
11	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025944  MATERIALES VAROS		720.01		
12	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025944  MATERIALES VAROS			720.01	
13	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025944  MATERIALES VAROS		110.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 264

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025944	MATERIALES VAROS	110.00	
15	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025944	MATERIALES VAROS		110.00
16	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025944	MATERIALES VAROS	13,803.97	
17	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025944	MATERIALES VAROS	13,803.97	
18	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025944	MATERIALES VAROS		13,803.97
19	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	907 24/01/2023 0002564.69 1.0000 025944 COM		18,594.01
* Total-Poliza... *					<b>37,188.02</b>	<b>37,188.02</b>
DD 0000071	24/01/2023	Registro de los Documentos: 906, 905				
1	5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025945	MATERIALES VAROS	856.01	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025945	MATERIALES VAROS	856.01	
3	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025945	MATERIALES VAROS		856.01
4	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025945	MATERIALES VAROS	1,794.71	
5	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025945	MATERIALES VAROS	1,794.71	
6	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025945	MATERIALES VAROS		1,794.71
7	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025945	MATERIALES VAROS	382.00	
8	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025945	MATERIALES VAROS	382.00	
9	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025945	MATERIALES VAROS		382.00
10	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025945	MATERIALES VAROS	1,483.28	
11	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025945	MATERIALES VAROS	1,483.28	
12	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025945	MATERIALES VAROS		1,483.28
13	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025945	MATERIALES VAROS	155.00	
14	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025945	MATERIALES VAROS	155.00	
15	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025945	MATERIALES VAROS		155.00
16	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945	MATERIALES VAROS	532.00	
17	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945	MATERIALES VAROS	532.00	
18	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945	MATERIALES VAROS		532.00
19	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025945	MATERIALES VAROS	310.00	
20	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025945	MATERIALES VAROS	310.00	
21	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025945	MATERIALES VAROS		310.00
22	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945	MATERIALES VAROS	1,371.00	
23	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945	MATERIALES VAROS	1,371.00	
24	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945	MATERIALES VAROS		1,371.00
25	5124-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025945	MTR DE TELA TERGAL	260.00	
26	8250-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025945	MTR DE TELA TERGAL	260.00	
27	8240-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025945	MTR DE TELA TERGAL		260.00
28	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	906 24/01/2023 0000985.38 1.0000 025945 COM		7,144.00
29	5121-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025946	MATERIALES VAROS	1,351.01	
30	8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025946	MATERIALES VAROS	1,351.01	
31	8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025946	MATERIALES VAROS		1,351.01
32	5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025946	MATERIALES VAROS	628.99	
33	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025946	MATERIALES VAROS	628.99	
34	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025946	MATERIALES VAROS		628.99
35	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	905 24/01/2023 0000273.10 1.0000 025946 COM		1,980.00
* Total-Poliza... *					<b>18,248.00</b>	<b>18,248.00</b>
DEJ0000039	24/01/2023	Programación de la Facturas: 08622				
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025801	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 265

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025801  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			16,588.00	
* Total-Poliza..: *					<b>16,588.00</b>	<b>16,588.00</b>	
DEJ0000066	24/01/2023	Programación de la Facturas: 6536					
1	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025894  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		22,902.21		
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025894  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA			22,902.21	
* Total-Poliza..: *					<b>22,902.21</b>	<b>22,902.21</b>	
DEJ0000069	24/01/2023	Programación de la Facturas: 1535, 1536, 1537, 1537A, 1537B, 1538, 1538A, 1538B, 1539, 1539 A, 1540					
1	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025937  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		4,951.10		
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025937  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO			4,951.10	
3	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,028.00		
4	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			3,028.00	
5	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		12.50		
6	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			12.50	
7	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025942  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		1,084.00		
8	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025942  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE			1,084.00	
9	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025942  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		154.00		
10	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025942  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE			154.00	
11	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025916  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DECORACION NAVIDEÑA		305.00		
12	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025916  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DECORACION NAVIDEÑA			305.00	
13	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		132.00		
14	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			132.00	
15	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		61.20		
16	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			61.20	
17	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		895.00		
18	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			895.00	
19	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		99.50		
20	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			99.50	
21	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,207.37		
22	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			2,207.37	
23	8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025940  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		240.00		
24	8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025940  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES			240.00	
25	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025940  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		600.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 266

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025940  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES			600.00
27	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN		5,829.21	
28	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN			5,829.21
29	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN		597.50	
30	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN			597.50
31	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025943  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN		3,799.00	
32	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025943  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN			3,799.00
33	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025943  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN		600.00	
34	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025943  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN			600.00
35	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025936  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL		3,046.84	
36	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025936  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL			3,046.84
37	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025915  COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARAUTILIZARSE EN SERVICIOS		1,653.96	
38	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025915  COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARAUTILIZARSE EN SERVICIOS			1,653.96
39	8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025935  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		18,300.00	
40	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025935  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			18,300.00
* Total-Poliza... *					<b>47,596.18</b>	<b>47,596.18</b>
DEJ0000070	24/01/2023 Programación de la Facturas: 1367, 1369, 1370					
1	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025926  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		2,668.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025926  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES			2,668.00
3	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025926  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
4	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025926  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES			1,334.00
5	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025926  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
6	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025926  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES			1,334.00
7	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025926  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,627.71	
8	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025926  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES			1,627.71
9	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025926  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
10	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025926  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES			1,334.00
11	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025926  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
12	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025926  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES			1,334.00
13	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025928  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN SINDICATURA DE		1,334.00	
14	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025928  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN SINDICATURA DE			1,334.00
15	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025927  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN OFICINA DEL		1,334.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 267

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025927	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN OFICINA DEL		1,334.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,299.71</b>	<b>12,299.71</b>	
EI00000092	24/01/2023	Pago de la Facturas: 08622, PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE ENERO 2023					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	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 ML	025801	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025801	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,176.00</b>	<b>33,176.00</b>	
EI00000105	24/01/2023	Pago de la Facturas: 6536, PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CELIA BERNAL BERNAL		22,902.21	
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695		22,902.21		
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025894	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA	22,902.21		
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025894	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		22,902.21	
* Total-Poliza... *					<b>45,804.42</b>	<b>45,804.42</b>	
EI00000108	24/01/2023	Pago de la Facturas: 1535,1536,1537,1537A,1537B,1538,1538A,1538B,1539,1539 A,1540, PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		47,596.18	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		4,951.10		
3	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025937	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO	4,951.10		
4	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025937	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		4,951.10	
5	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		3,040.50		
6	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	3,028.00		
7	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,028.00	
8	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	12.50		
9	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025939	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		12.50	
10	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		1,238.00		
11	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025942	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE	1,084.00		
12	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025942	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		1,084.00	
13	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025942	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE	154.00		
14	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025942	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		154.00	
15	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		305.00		
16	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025916	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DECORACION NAVIDEÑA	305.00		
17	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025916	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DECORACION NAVIDEÑA		305.00	
18	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		3,395.07		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 268

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		132.00	
20	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			132.00
21	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		61.20	
22	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			61.20
23	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		895.00	
24	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			895.00
25	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		99.50	
26	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			99.50
27	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,207.37	
28	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025938  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			2,207.37
29	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		840.00	
30	8270-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	1538 19/01/2023 0000115.86  1 025940  025940  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		240.00	
31	8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025940  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES			240.00
32	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025940  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		600.00	
33	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025940  COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES			600.00
34	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		6,426.71	
35	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1538A 19/01/2023 0000886.44  1 025941  025941  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		5,829.21	
36	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			5,829.21
37	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		597.50	
38	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025941  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			597.50
39	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		4,399.00	
40	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1538B 19/01/2023 0000606.76  1 025943  025943  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,799.00	
41	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025943  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			3,799.00
42	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025943  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		600.00	
43	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025943  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			600.00
44	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		3,046.84	
45	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1539 19/01/2023 0000420.25  1 025936  025936  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL		3,046.84	
46	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025936  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL			3,046.84
47	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3   1539		1,653.96	
48	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	A 19/01/2023 0000228.13  1 025915  025915  COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARAUTILIZARSE EN SERVICIOS		1,653.96	
49	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025915  COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARAUTILIZARSE EN SERVICIOS			1,653.96
50	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		18,300.00	
			1540 19/01/2023 0002524.14  1 025935			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 269

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
51	8270-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025935  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		18,300.00		
52	8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025935  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			18,300.00	
* Total-Poliza..: *					<b>95,192.36</b>	<b>95,192.36</b>	
EI00000109	24/01/2023	Pago de la Facturas: 1367,1369,1370, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE DIC-22					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		12,299.71	
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247		9,631.71		
3	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	1367 08/01/2023 0001328.51  1 025926	025926  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	2,668.00		
4	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		2,668.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,334.00		
6	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
7	8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,334.00		
8	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
9	8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,627.71		
10	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,627.71	
11	8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,334.00		
12	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,334.00		
14	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
15	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247		1,334.00		
16	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	1369 08/01/2023 0000000184  1 025928	025928  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN SINDICATURA DE	1,334.00		
17	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025928	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN SINDICATURA DE		1,334.00	
18	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247		1,334.00		
19	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	1370 08/01/2023 0000000184  1 025927	025927  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN OFICINA DEL	1,334.00		
20	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025927	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN OFICINA DEL		1,334.00	
* Total-Poliza..: *					<b>24,599.42</b>	<b>24,599.42</b>	
IC 0000015	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023	22,557.71		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		25,756.52	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	25,756.52		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		25,756.52	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	25,756.52		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		25,756.52	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	25,756.52		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		25,756.52	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		2,368.76	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,368.76		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,368.76	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 270

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,368.76	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,368.76
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,368.76	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,368.76
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		2,477.12
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,477.12	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,477.12
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,477.12	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,477.12
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,477.12	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,477.12
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		256.30
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	256.30	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		256.30
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	256.30	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		256.30
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	256.30	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		256.30
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		340.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	340.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		340.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	340.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		340.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	340.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		340.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		1.38
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	1.38	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		1.38
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	1.38	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		1.38
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	1.38	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		1.38
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		194.04
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	194.04	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		194.04
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	194.04	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		194.04
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	194.04	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		194.04
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		-985.72
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-985.72	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-985.72
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-985.72	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-985.72
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-985.72	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-985.72
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		-11,345.96
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-11,345.96	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-11,345.96
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-11,345.96	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-11,345.96

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 271

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-11,345.96	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-11,345.96
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		-1,581.88
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-1,581.88	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-1,581.88
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-1,581.88	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-1,581.88
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-1,581.88	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-1,581.88
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		-128.68
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-128.68	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-128.68
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-128.68	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-128.68
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-128.68	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-128.68
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		-83.88
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-83.88	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-83.88
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-83.88	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-83.88
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-83.88	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-83.88
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		2,405.50
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,405.50	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,405.50
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,405.50	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,405.50
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,405.50	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,405.50
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		240.55
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	240.55	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		240.55
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	240.55	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		240.55
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	240.55	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		240.55
100	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		238.14
101	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	238.14	
102	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		238.14
103	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	238.14	
104	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		238.14
105	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	238.14	
106	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		238.14
107	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		1,443.30
108	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	1,443.30	
109	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		1,443.30
110	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	1,443.30	
111	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		1,443.30
112	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	1,443.30	
113	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		1,443.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 272

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023			481.10
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		481.10	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023			481.10
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		481.10	
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023			481.10
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		481.10	
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023			481.10
121	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023			96.23
122	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		96.23	
123	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023			96.23
124	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		96.23	
125	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023			96.23
126	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		96.23	
127	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023			96.23
128	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023			96.23
129	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		96.23	
130	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023			96.23
131	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		96.23	
132	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023			96.23
133	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		96.23	
134	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023			96.23
135	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023			288.66
136	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		288.66	
137	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023			288.66
138	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		288.66	
139	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023			288.66
140	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		288.66	
141	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023			288.66
* Total-Poliza... *					<b>90,230.84</b>	<b>90,230.84</b>
** Total-Dia... **					<b>632,685.37</b>	<b>632,685.37</b>
DC 0000018	25/01/2023	COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025784 COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR		1,400.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025784 COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR			1,400.00
* Total-Poliza... *					<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
DC 0000024	25/01/2023	REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURA				
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025790 REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN		2,836.45	
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025790 REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN			2,836.45
3	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025790 REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN		715.00	
4	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025790 REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN			715.00
* Total-Poliza... *					<b>3,551.45</b>	<b>3,551.45</b>
DC 0000043	25/01/2023	COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025809 COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		10,050.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 273

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025809 COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN			10,050.00
				* Total-Poliza... *	10,050.00	10,050.00
DC 0000063	25/01/2023	REPARACION DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837 REPARACION DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		232.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837 REPARACION DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			232.00
3	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837 REPARACION DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		696.00	
4	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837 REPARACION DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			696.00
				* Total-Poliza... *	928.00	928.00
DC 0000077	25/01/2023	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD DE PRESIDENCIA				
1	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025851 REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD DE PRESIDENCIA		300.00	
2	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025851 REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD DE PRESIDENCIA			300.00
				* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DD 0000017	25/01/2023	Registro de los Documentos: 600				
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025809  ARTICULOS VARIOS		10,050.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025809  ARTICULOS VARIOS		10,050.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025809  ARTICULOS VARIOS			10,050.00
4	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111   600 25/01/2023 0001386.21 1.0000 025809 COM			10,050.00
				* Total-Poliza... *	20,100.00	20,100.00
DD 0000029	25/01/2023	Registro de los Documentos: 1120				
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837  VALVULA DE COBRE		232.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837  VALVULA DE COBRE		232.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837  VALVULA DE COBRE			232.00
4	5135-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837  SERVICIO DE LLANTA		696.00	
5	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837  SERVICIO DE LLANTA		696.00	
6	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837  SERVICIO DE LLANTA			696.00
7	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203   1120 25/01/2023 0000128.00 1.0000 025837 REP			928.00
				* Total-Poliza... *	1,856.00	1,856.00
DEJ0000040	25/01/2023	Programación de la Facturas: 324				
1	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025844  COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE DEPORTES		986.00	
2	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025844  COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE DEPORTES			986.00
				* Total-Poliza... *	986.00	986.00
DEJ0000041	25/01/2023	Programación de la Facturas: 124A				
1	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025810  PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO MINI FERIA		8,700.00	
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025810  PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO MINI FERIA			8,700.00
				* Total-Poliza... *	8,700.00	8,700.00
DEJ0000042	25/01/2023	Programación de la Facturas: 8905				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 274

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025813  RENTA DE EQUIPO DE SONIDOPARA		8,700.00	
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025813  RENTA DE EQUIPO DE SONIDOPARA	EVENTO DE MINIFERIA EN LA LOCALIDAD DE		8,700.00
				* Total-Poliza... *	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DEJ0000083	25/01/2023	Programación de la Facturas: 45D3				
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025983  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		9,280.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025983  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		9,280.00
				* Total-Poliza... *	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DEJ0000084	25/01/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 02 - E10 10 Correspondiente a la Programación de Pagos 3638				
1	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025983  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA			-9,280.00
2	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025983  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	-9,280.00	
				* Total-Poliza... *	<b>-9,280.00</b>	<b>-9,280.00</b>
DEJ0000085	25/01/2023	Programación de la Facturas: 45D3				
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025983  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		9,280.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025983  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		9,280.00
				* Total-Poliza... *	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
EI00000035	25/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JORGE GUADALUPE MELCHOR		2,500.00
2	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	2,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EI00000036	25/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GABRIEL IRIBE MILLAN		2,000.00
2	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	2,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EI00000037	25/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JORGE ERNESTO PARDO		3,000.00
2	1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BARR/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	3,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EI00000059	25/01/2023	Pago de la Facturas: 86554, REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE		8,950.00
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	86554 13/12/2022 0001234.48  1 025763	8,950.00	
				* Total-Poliza... *	<b>8,950.00</b>	<b>8,950.00</b>
EI00000093	25/01/2023	Pago de la Facturas: 324, PAGO DE SELLO PARA DEPORTES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIANA PEREZ LOAIZA		986.00
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	324 23/01/2023 0000000136  1 025844	986.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 275

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025844	COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE DEPORTES	986.00		
4	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025844	COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE DEPORTES		986.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>	
EI00000094	25/01/2023	Pago de la Facturas: 124A, PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO MINIFERIA EN COYOTITAN					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00	
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390		8,700.00		
3	8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025810	PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO MINI FERIA	8,700.00		
4	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025810	PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO MINI FERIA		8,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
EI00000095	25/01/2023	Pago de la Facturas: 8905, PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO MINIFERIA EN PIAXTLA					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00	
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390		8,700.00		
3	8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025813	RENTA DE EQUIPO DE SONIDOPARA EVENTO DE MINIFERIA EN LA LOCALIDAD DE	8,700.00		
4	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025813	RENTA DE EQUIPO DE SONIDOPARA EVENTO DE MINIFERIA EN LA LOCALIDAD DE		8,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
EI00000118	25/01/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 45D3, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DEL AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		9,180.00	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147		9,280.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025983	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	9,280.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025983	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		9,280.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-I0	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		100.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	
IC 0000016	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	12,011.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		19,162.20	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	19,162.20		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		19,162.20	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	19,162.20		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		19,162.20	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	19,162.20		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		19,162.20	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		1,571.16	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	1,571.16		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		1,571.16	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	1,571.16		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		1,571.16	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	1,571.16		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		1,571.16	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		1,778.56	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	1,778.56		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		1,778.56	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 276

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	1,778.56	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		1,778.56
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	1,778.56	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		1,778.56
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023			164.29
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	164.29	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		164.29
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	164.29	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		164.29
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	164.29	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		164.29
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023			250.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	250.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		250.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	250.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		250.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	250.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		250.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023			-0.44
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	-0.44	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		-0.44
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	-0.44	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		-0.44
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	-0.44	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		-0.44
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023			71.75
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	71.75	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		71.75
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	71.75	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		71.75
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	71.75	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		71.75
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023			-1,377.12
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	-1,377.12	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		-1,377.12
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	-1,377.12	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		-1,377.12
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	-1,377.12	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		-1,377.12
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023			-7,768.48
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	-7,768.48	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		-7,768.48
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	-7,768.48	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		-7,768.48
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	-7,768.48	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		-7,768.48
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023			-1,155.00
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	-1,155.00	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		-1,155.00
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023	-1,155.00	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	25/01/2023		-1,155.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 277

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-1,155.00	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-1,155.00
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		-99.52
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-99.52	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-99.52
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-99.52	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-99.52
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-99.52	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-99.52
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		-245.40
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-245.40	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-245.40
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-245.40	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-245.40
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-245.40	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-245.40
86	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	341.00	
* Total-Poliza... *					<b>49,408.00</b>	<b>49,408.00</b>

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

**187,041.45**      **187,041.45**

DC 0000050	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025816 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD		888.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025816 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD			888.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025816 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD		116.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025816 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD			116.00

\* Total-Poliza... \*

**1,004.98**      **1,004.98**

DC 0000059	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD		888.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD			888.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD		116.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD			116.00

\* Total-Poliza... \*

**1,004.98**      **1,004.98**

DC 0000060	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE		761.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE			761.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE		232.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE			232.00
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE		116.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE			116.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 278

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>1,109.98</b>	<b>1,109.98</b>
DC 0000061	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE		761.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE			761.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE		324.80	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE			324.80
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE		232.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE			232.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,318.78</b>	<b>1,318.78</b>
DC 0000101	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025875 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,548.04	
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025875 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			1,548.04
				* Total-Poliza... *	<b>1,548.04</b>	<b>1,548.04</b>
DC 0000102	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER BLANCA				
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025876 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER		1,773.04	
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025876 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER			1,773.04
				* Total-Poliza... *	<b>1,773.04</b>	<b>1,773.04</b>
DC 0000103	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025877 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y		1,044.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025877 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y			1,044.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000104	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025878 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y		239.98	
2	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025878 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y			239.98
				* Total-Poliza... *	<b>239.98</b>	<b>239.98</b>
DC 0000105	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS				
1	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025879 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS		2,406.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025879 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS			2,406.00
				* Total-Poliza... *	<b>2,406.00</b>	<b>2,406.00</b>
DC 0000108	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU				
1	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025882 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU		1,380.40	
2	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025882 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU			1,380.40
				* Total-Poliza... *	<b>1,380.40</b>	<b>1,380.40</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 279

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000109	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEYENE					
1	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEYENE	888.97		
2	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEYENE		888.97	
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEYENE	347.01		
4	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEYENE		347.01	
				* Total-Poliza... *	<b>1,235.98</b>	<b>1,235.98</b>	
DC 0000110	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER NEGRA					
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025884	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER	6,919.35		
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025884	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER		6,919.35	
				* Total-Poliza... *	<b>6,919.35</b>	<b>6,919.35</b>	
DC 0000111	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE OBRAS	845.91		
2	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE OBRAS		845.91	
3	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE OBRAS	261.79		
4	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE OBRAS		261.79	
				* Total-Poliza... *	<b>1,107.70</b>	<b>1,107.70</b>	
DC 0000112	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE	845.91		
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE		845.91	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE	116.01		
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE		116.01	
				* Total-Poliza... *	<b>961.92</b>	<b>961.92</b>	
DC 0000113	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOGISTICA					
1	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025887	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOGISTICA	1,849.97		
2	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025887	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOGISTICA		1,849.97	
				* Total-Poliza... *	<b>1,849.97</b>	<b>1,849.97</b>	
DC 0000114	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025888	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE	1,107.70		
2	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025888	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE		1,107.70	
				* Total-Poliza... *	<b>1,107.70</b>	<b>1,107.70</b>	
DC 0000115	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025889	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	461.35		
2	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025889	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		461.35	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 280

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025889	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	1,021.63		
4	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025889	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,021.63	
* Total-Poliza... *					<b>1,482.98</b>	<b>1,482.98</b>	
DC 0000116	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LIBERTY					
1	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LIBERTY	693.61		
2	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LIBERTY		693.61	
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LIBERTY	2,156.09		
4	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LIBERTY		2,156.09	
* Total-Poliza... *					<b>2,849.70</b>	<b>2,849.70</b>	
DC 0000117	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA OBRAS	1,334.01		
2	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA OBRAS		1,334.01	
3	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA OBRAS	366.33		
4	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA OBRAS		366.33	
* Total-Poliza... *					<b>1,700.34</b>	<b>1,700.34</b>	
DC 0000121	26/01/2023	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD					
1	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025895	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD	34,800.00		
2	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025895	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD		34,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DC 0000124	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOGISTICA					
1	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025898	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOGISTICA	352.38		
2	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025898	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOGISTICA		352.38	
* Total-Poliza... *					<b>352.38</b>	<b>352.38</b>	
DD 0000027	26/01/2023	Registro de los Documentos: 21377, 21379, 21380, 21381, 21382, 21383, 21384, 21387, 22530, 22536, 22523, 22538					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025817	ACUMULADOR LTH CASCO GRUPO 3	2,981.26		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025817	ACUMULADOR LTH CASCO GRUPO 3	2,981.26		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025817	ACUMULADOR LTH CASCO GRUPO 3		2,981.26	
4	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			2,981.26	
5	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025818	JUEGO BALATA DELANTERA	1,499.88		
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025818	JUEGO BALATA DELANTERA	1,499.88		
7	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025818	JUEGO BALATA DELANTERA		1,499.88	
8	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025818	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,499.88		
9	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025818	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,499.88		
10	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025818	JUEGO DE BALATA TRASERA		1,499.88	
11	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			2,999.76	
12	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025819	JUEGO BALATA DELANTERA	754.00		
13	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025819	JUEGO BALATA DELANTERA	754.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 281

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025819  JUEGO BALATA DELANTERA			754.00
15	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025819  JUEGO DE BALATA TRASERA		527.80	
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025819  JUEGO DE BALATA TRASERA		527.80	
17	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025819  JUEGO DE BALATA TRASERA			527.80
18	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   21380 10/01/2023 0000176.80 1.0000 025819 CO			1,281.80
19	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025820  DISCO DELANTERO		1,497.61	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025820  DISCO DELANTERO		1,497.61	
21	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025820  DISCO DELANTERO			1,497.61
22	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   21381 10/01/2023 0000206.57 1.0000 025820 CO			1,497.61
23	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025821  DISCO DELANTERO		1,497.61	
24	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025821  DISCO DELANTERO		1,497.61	
25	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025821  DISCO DELANTERO			1,497.61
26	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   21382 10/01/2023 0000206.57 1.0000 025821 CO			1,497.61
27	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	
28	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	
29	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30			888.98
30	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822  FILTRO DE AIRE		219.45	
31	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822  FILTRO DE AIRE		219.45	
32	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822  FILTRO DE AIRE			219.45
33	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822  FILTRO DE ACEITE		116.00	
34	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822  FILTRO DE ACEITE		116.00	
35	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822  FILTRO DE ACEITE			116.00
36	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   21383 10/01/2023 0000168.89 1.0000 025822 CO			1,224.43
37	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	
38	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	
39	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30			888.98
40	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823  FILTRO DE ACEITE		116.00	
41	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823  FILTRO DE ACEITE		116.00	
42	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823  FILTRO DE ACEITE			116.00
43	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   21384 10/01/2023 0000138.62 1.0000 025823 CO			1,004.98
44	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025824  HORQUILLA SUPERIOR DERECHA		2,335.22	
45	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025824  HORQUILLA SUPERIOR DERECHA		2,335.22	
46	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025824  HORQUILLA SUPERIOR DERECHA			2,335.22
47	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025824  HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA		2,335.22	
48	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025824  HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA		2,335.22	
49	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025824  HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA			2,335.22
50	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025824  MAZA DELANTERA		4,524.00	
51	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025824  MAZA DELANTERA		4,524.00	
52	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025824  MAZA DELANTERA			4,524.00
53	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   21387 10/01/2023 0001268.20 1.0000 025824 CO			9,194.44
54	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	
55	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	
56	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30			888.98
57	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825  FILTRO DE ACEITE		116.00	
58	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825  FILTRO DE ACEITE		116.00	
59	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825  FILTRO DE ACEITE			116.00
60	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   22530 26/01/2023 0000138.62 1.0000 025825 CO			1,004.98





**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 283

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,773.04
			22542 26/01/2023 0000244.56 1.0000 025876 CO			
9	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025877	SOPORTE MOTOR CHEVROL	1,044.00	
10	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025877	SOPORTE MOTOR CHEVROL	1,044.00	
11	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025877	SOPORTE MOTOR CHEVROL		1,044.00
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,044.00
			22528 26/01/2023 0000144.00 1.0000 025877 CO			
13	5129-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025878	BUJIA	239.98	
14	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025878	BUJIA	239.98	
15	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025878	BUJIA		239.98
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			239.98
			22529 26/01/2023 0000033.10 1.0000 025878 CO			
17	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025879	BOMBA DE FRENO	2,406.00	
18	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025879	BOMBA DE FRENO	2,406.00	
19	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025879	BOMBA DE FRENO		2,406.00
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,406.00
			22525 26/01/2023 0000331.86 1.0000 025879 CO			
21	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025880	JUEGO DE BALATA	568.40	
22	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025880	JUEGO DE BALATA	568.40	
23	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025880	JUEGO DE BALATA		568.40
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			568.40
			21386 10/01/2023 0000078.40 1.0000 025880 CO			
25	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025881	JUEGO DE BALATA	650.33	
26	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025881	JUEGO DE BALATA	650.33	
27	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025881	JUEGO DE BALATA		650.33
28	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			650.33
			21385 10/01/2023 0000089.70 1.0000 025881 CO			
29	5129-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025882	refacciones varias	1,380.40	
30	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025882	refacciones varias	1,380.40	
31	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025882	refacciones varias		1,380.40
32	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,380.40
			22521 26/01/2023 0000190.40 1.0000 025882 CO			
33	5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883	ACEITE MOBIL 5W30	888.97	
34	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883	ACEITE MOBIL 5W30	888.97	
35	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883	ACEITE MOBIL 5W30		888.97
36	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883	REFACCIONES VARIAS	347.01	
37	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883	REFACCIONES VARIAS	347.01	
38	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883	REFACCIONES VARIAS		347.01
39	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,235.98
			22519 26/01/2023 0000170.48 1.0000 025883 CO			
40	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025884	DISTRIBUIDOR NISSAN	6,919.35	
41	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025884	DISTRIBUIDOR NISSAN	6,919.35	
42	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025884	DISTRIBUIDOR NISSAN		6,919.35
43	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			6,919.35
			22534 26/01/2023 0000954.39 1.0000 025884 CO			
44	5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885	ACEITE MOBIL SAE 50	845.91	
45	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885	ACEITE MOBIL SAE 50	845.91	
46	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885	ACEITE MOBIL SAE 50		845.91
47	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885	REFACCIONES VARIAS	261.79	
48	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885	REFACCIONES VARIAS	261.79	
49	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885	REFACCIONES VARIAS		261.79
50	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,107.70
			22522 26/01/2023 0000152.79 1.0000 025885 CO			
51	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886	ACEITE MOBIL SAE 50	845.91	
52	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886	ACEITE MOBIL SAE 50	845.91	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886	ACEITE MOBIL SAE 50		845.91
54	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886	FILTRO DE ACEITE	116.01	
55	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886	FILTRO DE ACEITE	116.01	
56	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886	FILTRO DE ACEITE		116.01
57	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			961.92
58	5129-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025887	REFACCIONES VERIAS	1,849.97	
59	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025887	REFACCIONES VERIAS	1,849.97	
60	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025887	REFACCIONES VERIAS		1,849.97
61	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,849.97
62	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025888	REFACCIONES VARIAS	1,107.70	
63	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025888	REFACCIONES VARIAS	1,107.70	
64	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025888	REFACCIONES VARIAS		1,107.70
65	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,107.70
66	5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025889	ACEITE MOBIL SUPER 15W40	461.35	
67	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025889	ACEITE MOBIL SUPER 15W40	461.35	
68	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025889	ACEITE MOBIL SUPER 15W40		461.35
69	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025889	REFACCIONES VARIAS	1,021.63	
70	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025889	REFACCIONES VARIAS	1,021.63	
71	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025889	REFACCIONES VARIAS		1,021.63
72	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,482.98
73	5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890	REFACCIONES VARIAS	693.61	
74	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890	REFACCIONES VARIAS	693.61	
75	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890	REFACCIONES VARIAS		693.61
76	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890	REFACCIONES VARIAS	2,156.09	
77	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890	REFACCIONES VARIAS	2,156.09	
78	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890	REFACCIONES VARIAS		2,156.09
79	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,849.70
80	5129-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025898	COPE DE DIRECCION	352.38	
81	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025898	COPE DE DIRECCION	352.38	
82	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025898	COPE DE DIRECCION		352.38
83	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			352.38
84	5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891	REFACCIONES VARIAS	1,334.01	
85	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891	REFACCIONES VARIAS	1,334.01	
86	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891	REFACCIONES VARIAS		1,334.01
87	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891	REFACCIONES VARIAS	366.33	
88	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891	REFACCIONES VARIAS	366.33	
89	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891	REFACCIONES VARIAS		366.33
90	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,700.34
91	5126-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892	REFACCIONES VARIAS	349.16	
92	8250-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892	REFACCIONES VARIAS	349.16	
93	8240-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892	REFACCIONES VARIAS		349.16
94	5129-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892	REFACCIONES VARIAS	2,963.02	
95	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892	REFACCIONES VARIAS	2,963.02	
96	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892	REFACCIONES VARIAS		2,963.02
97	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			3,312.18
				21389 10/01/2023 0000456.85 1.0000 025892 CO		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 285

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>64,980.78</b>	<b>64,980.78</b>
EI00000038	26/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		3,000.00
2	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	3,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
IC 0000017	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	37,583.66	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		29,717.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	29,717.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		29,717.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	29,717.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		29,717.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	29,717.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		29,717.88
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		5,544.28
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	5,544.28	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		5,544.28
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	5,544.28	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		5,544.28
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	5,544.28	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		5,544.28
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		2,657.08
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	2,657.08	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		2,657.08
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	2,657.08	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		2,657.08
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	2,657.08	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		2,657.08
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		631.12
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	631.12	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		631.12
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	631.12	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		631.12
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	631.12	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		631.12
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		340.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	340.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		340.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	340.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		340.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	340.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		340.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		3.35
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	3.35	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		3.35
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	3.35	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		3.35
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	3.35	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 286

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		3.35
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023			766.93
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	766.93	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		766.93
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	766.93	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		766.93
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	766.93	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		766.93
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023			-3,147.12
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	-3,147.12	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		-3,147.12
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	-3,147.12	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		-3,147.12
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	-3,147.12	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		-3,147.12
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023			-10,648.84
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	-10,648.84	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		-10,648.84
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	-10,648.84	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		-10,648.84
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	-10,648.84	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		-10,648.84
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023			-1,838.20
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	-1,838.20	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		-1,838.20
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	-1,838.20	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		-1,838.20
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	-1,838.20	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		-1,838.20
72	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023			-373.36
73	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	-373.36	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		-373.36
75	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	-373.36	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		-373.36
77	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	-373.36	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		-373.36
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023			-197.12
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	-197.12	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		-197.12
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	-197.12	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		-197.12
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	-197.12	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		-197.12
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023			11,173.75
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	11,173.75	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		11,173.75
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	11,173.75	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		11,173.75
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	11,173.75	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		11,173.75
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023			1,117.38



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 287

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	1,117.38	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		1,117.38
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	1,117.38	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		1,117.38
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	1,117.38	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		1,117.38
100	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023			670.42
101	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	670.42	
102	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		670.42
103	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	670.42	
104	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		670.42
105	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	670.42	
106	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		670.42
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023			721.65
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	721.65	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		721.65
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	721.65	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		721.65
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	721.65	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		721.65
114	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023			11,931.28
115	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	11,931.28	
116	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		11,931.28
117	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	11,931.28	
118	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		11,931.28
119	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	11,931.28	
120	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		11,931.28
121	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023			7,264.44
122	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	7,264.44	
123	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		7,264.44
124	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	7,264.44	
125	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		7,264.44
126	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	7,264.44	
127	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		7,264.44
128	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023			995.89
129	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	995.89	
130	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		995.89
131	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	995.89	
132	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		995.89
133	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	995.89	
134	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		995.89
135	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023			995.89
136	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	995.89	
137	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		995.89
138	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	995.89	
139	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		995.89
140	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	995.89	
141	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		995.89
142	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023			2,987.61
143	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023	2,987.61	
144	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	26/01/2023		2,987.61



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 288

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	2,987.61	
146	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		2,987.61
147	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	2,987.61	
148	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		2,987.61
149	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		263.00
150	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	263.00	
151	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		263.00
152	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	263.00	
153	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		263.00
154	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	263.00	
155	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		263.00
156	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	14,914.09	
157	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	9,079.56	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>246,309.24</b>	<b>246,309.24</b>
ICB0000016	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2023	24,918.07	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2023		24,918.07
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>24,918.07</b>	<b>24,918.07</b>
ICB0000017	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023	31,736.61	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023		31,736.61
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>31,736.61</b>	<b>31,736.61</b>
ICB0000018	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2023	8,820.64	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2023		8,820.64
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,820.64</b>	<b>8,820.64</b>
ICB0000019	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2023	24,722.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2023		24,722.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>24,722.00</b>	<b>24,722.00</b>
ICB0000020	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2023	14,847.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2023		14,847.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2023	10,603.49	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2023		10,603.49
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>25,450.49</b>	<b>25,450.49</b>
ICB0000021	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023	17,748.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023		17,748.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,748.00</b>	<b>17,748.00</b>
ICB0000022	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023	16,615.78	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023		16,615.78
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023	170.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 289

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023		170.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>16,785.78</b>	<b>16,785.78</b>	
ICB0000023	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2023	16,595.00		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2023		16,595.00	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2023	10,327.49		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2023		10,327.49	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>26,922.49</b>	<b>26,922.49</b>	
ICB0000024	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2023	19,906.14		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2023		19,906.14	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>19,906.14</b>	<b>19,906.14</b>	
ICB0000025	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2023	14,472.83		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2023		14,472.83	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>14,472.83</b>	<b>14,472.83</b>	
ICB0000026	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2023	36,088.69		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2023		36,088.69	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>36,088.69</b>	<b>36,088.69</b>	
ICB0000027	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2023	19,085.70		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2023		19,085.70	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>19,085.70</b>	<b>19,085.70</b>	
ICB0000028	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2023	26,285.00		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2023		26,285.00	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2023	17,477.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2023		17,477.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>43,762.00</b>	<b>43,762.00</b>	
ICB0000029	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2023	25,764.76		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2023		25,764.76	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>25,764.76</b>	<b>25,764.76</b>	
				<b>** Total-Dia... **</b>	<b>839,513.64</b>	<b>839,513.64</b>	
D 0000009	27/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2022					
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	201.30		
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS		201.30	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>201.30</b>	<b>201.30</b>	
D 0000030	27/01/2023	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DEL ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 290

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025787  COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDAD FRONTIER BLANCA	1,200.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025787  COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDAD FRONTIER BLANCA	1,200.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025787  COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDAD FRONTIER BLANCA		1,200.00
4	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025787  COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDAD FRONTIER BLANCA	1,200.00	
5	8250-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025787  COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDAD FRONTIER BLANCA		1,200.00
6	8270-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025787  COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDAD FRONTIER BLANCA	1,200.00	
7	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025787  COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDAD FRONTIER BLANCA		1,200.00
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		1,200.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		25787 07/01/2023 0000165.52 1.0000 025787 CO 999	1,200.00	
10	5129-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025786  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EN COMODATO	1,990.00	
11	8250-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025786  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EN	1,990.00	
12	8240-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025786  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EN		1,990.00
13	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025786  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EN	1,990.00	
14	8250-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025786  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EN		1,990.00
15	8270-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025786  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EN	1,990.00	
16	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025786  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EN		1,990.00
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		1,990.00
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		25786 07/01/2023 0000274.48 1.0000 025786 CO 999	1,990.00	
19	5137-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	025790  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN	2,836.45	
20	8250-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	025790  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ	2,836.45	
21	8240-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	025790  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ		2,836.45
22	8260-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	025790  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ	2,836.45	
23	8250-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	025790  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ		2,836.45
24	8270-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	025790  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ	2,836.45	
25	8260-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	025790  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ		2,836.45
26	5137-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	025790  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN	715.00	
27	8250-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	025790  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ	715.00	
28	8240-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	025790  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ		715.00
29	8260-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	025790  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ	715.00	
30	8250-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	025790  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ		715.00
31	8270-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	025790  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ	715.00	
32	8260-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	025790  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ		715.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 291

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		3,551.45
34	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		25790 25/01/2023 0000000000 1.0000 025790 RE 999	3,551.45	
35	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		025788  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	1,555.00	
36	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		025788  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN	1,555.00	
37	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		025788  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN		1,555.00
38	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		025788  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN	1,555.00	
39	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		025788  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN		1,555.00
40	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		025788  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN	1,555.00	
41	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		025788  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN		1,555.00
42	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		1,555.00
43	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		25788 04/01/2023 0000214.48 1.0000 025788 CO 999	1,555.00	
44	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		025789  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN	1,450.00	
45	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		025789  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ	1,450.00	
46	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		025789  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ		1,450.00
47	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		025789  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ	1,450.00	
48	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		025789  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ		1,450.00
49	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		025789  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ	1,450.00	
50	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		025789  REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQ		1,450.00
51	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		1,450.00
52	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		25789 27/01/2023 0000000200 1.0000 025789 RE 999	1,450.00	
53	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		025785  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR	754.00	
54	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		025785  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ES	754.00	
55	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		025785  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ES		754.00
56	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		025785  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ES	754.00	
57	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		025785  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ES		754.00
58	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		025785  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ES	754.00	
59	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		025785  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ES		754.00
60	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		754.00
61	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		25785 20/01/2023 0000000104 1.0000 025785 CO 999	754.00	
62	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		025784  COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR	1,400.00	
63	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		025784  COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO PARA UTILIZARSE EN C	1,400.00	
64	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		025784  COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO PARA UTILIZARSE EN C		1,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 292

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
65	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025784 COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO PARA UTILIZARSE EN C	1,400.00		
66	8250-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025784 COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO PARA UTILIZARSE EN C		1,400.00	
67	8270-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025784 COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO PARA UTILIZARSE EN C	1,400.00		
68	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	025784 COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO PARA UTILIZARSE EN C		1,400.00	
69	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999 25784 25/01/2023 00000193.1 1.0000 025784 CO		1,400.00	
70	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999 25784 25/01/2023 00000193.1 1.0000 025784 CO	1,400.00		
71	5129-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	025783 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE	860.00		
72	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	025783 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RE	860.00		
73	8240-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	025783 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RE		860.00	
74	8260-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	025783 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RE	860.00		
75	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	025783 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RE		860.00	
76	8270-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	025783 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RE	860.00		
77	8260-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	025783 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RE		860.00	
78	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999 25783 17/01/2023 0000118.62 1.0000 025783 CO		860.00	
79	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999 25783 17/01/2023 0000118.62 1.0000 025783 CO	860.00		
80	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		999 25783 17/01/2023 0000118.62 1.0000 025783 CO		12,760.45	
* Total-Poliza... *					<b>63,802.25</b>	<b>63,802.25</b>	
DC 0000023	27/01/2023	REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURA ANEXA.					
1	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA		025789 REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN	1,450.00		
2	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA		025789 REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN		1,450.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>	
DC 0000037	27/01/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA		025803 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,339.00		
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA		025803 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,339.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,339.00</b>	<b>3,339.00</b>	
DC 0000040	27/01/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO TARDE MAGICAS EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA Y COYOTITAN					
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE		025806 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO TARDE MAGICAS EN LA	10,324.00		
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE		025806 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO TARDE MAGICAS EN LA		10,324.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,324.00</b>	<b>10,324.00</b>	
DC 0000075	27/01/2023	REPARACION DE UNIDAD DE PRESIDENCIA					
1	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA		025849 REPARACION DE UNIDAD DE PRESIDENCIA	130.00		
2	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA		025849 REPARACION DE UNIDAD DE PRESIDENCIA		130.00	
* Total-Poliza... *					<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 293

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000090	27/01/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE LA LABOR				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025864	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE LA LABOR	3,332.80	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025864	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE LA LABOR		3,332.80
				* Total-Poliza... *	<b>3,332.80</b>	<b>3,332.80</b>
DC 0000091	27/01/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025865	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS	2,080.32	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025865	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS		2,080.32
				* Total-Poliza... *	<b>2,080.32</b>	<b>2,080.32</b>
DC 0000093	27/01/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025867	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE SAN	3,332.80	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025867	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE SAN		3,332.80
				* Total-Poliza... *	<b>3,332.80</b>	<b>3,332.80</b>
DC 0000129	27/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	1,900.08	
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		1,900.08
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	4,943.22	
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		4,943.22
				* Total-Poliza... *	<b>6,843.30</b>	<b>6,843.30</b>
DC 0000130	27/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	1,694.06	
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		1,694.06
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	3,626.16	
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		3,626.16
				* Total-Poliza... *	<b>5,320.22</b>	<b>5,320.22</b>
DC 0000131	27/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	235.60	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		235.60
				* Total-Poliza... *	<b>235.60</b>	<b>235.60</b>
DC 0000136	27/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	1,694.06	
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		1,694.06
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	2,971.92	
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		2,971.92





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 294

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>4,665.98</b>	<b>4,665.98</b>
DD 0000012	27/01/2023	Registro de los Documentos: 0417				
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025803  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,339.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025803  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,339.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	025803  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO			3,339.00
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133   0417 27/01/2023 0000460.55 1.0000 025803 PAG			3,339.00
* Total-Poliza... *					<b>6,678.00</b>	<b>6,678.00</b>
DD 0000037	27/01/2023	Registro de los Documentos: 94D				
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025806  CONSUMO DE ALIMENTOS		10,324.00	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025806  CONSUMO DE ALIMENTOS		10,324.00	
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025806  CONSUMO DE ALIMENTOS			10,324.00
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147   94D 27/01/2023 0001424.00 1.0000 025806 PAG			10,324.00
* Total-Poliza... *					<b>20,648.00</b>	<b>20,648.00</b>
DD 0000048	27/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000049	27/01/2023	Registro de los Documentos: 00449703, 00450622, 00450625, 00446755, 004506221				
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025863  MATERIAL ELECTRICO VARIOS		11,884.55	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025863  MATERIAL ELECTRICO VARIOS		11,884.55	
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025863  MATERIAL ELECTRICO VARIOS			11,884.55
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   00449703 23/01/2023 0001639.25 1.0000 025863			11,884.55
5	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025864  REFLECTOR LED 200W		3,332.80	
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025864  REFLECTOR LED 200W		3,332.80	
7	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025864  REFLECTOR LED 200W			3,332.80
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   00450622 27/01/2023 0000459.70 1.0000 025864			3,332.80
9	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025865  TUBO LED 36W		2,080.32	
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025865  TUBO LED 36W		2,080.32	
11	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025865  TUBO LED 36W			2,080.32
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   00450625 27/01/2023 0000286.94 1.0000 025865			2,080.32
13	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025866  MATERIALES ELECTRICO VARIOS		37,523.42	
14	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025866  MATERIALES ELECTRICO VARIOS		37,523.42	
15	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025866  MATERIALES ELECTRICO VARIOS			37,523.42
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   00446755 04/01/2023 0005175.65 1.0000 025866			37,523.42
17	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025867  REFLECTOR LED 200W		3,332.80	
18	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025867  REFLECTOR LED 200W		3,332.80	
19	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025867  REFLECTOR LED 200W			3,332.80
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   004506221 27/01/2023 0000459.70 1.0000 02586			3,332.80
* Total-Poliza... *					<b>116,307.78</b>	<b>116,307.78</b>
DD 0000055	27/01/2023	Registro de los Documentos: 87616, 86991, 87040, 87545, 86996				
1	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025849  BALANCEO		130.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 295

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	025849  BALANCEO		130.00		
3	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	025849  BALANCEO			130.00	
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			130.00	
			87616 27/01/2023 0000017.93 1.0000 025849 RE				
5	5135-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025850  REPARACIONES VARIAS		1,500.00		
6	8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025850  REPARACIONES VARIAS		1,500.00		
7	8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025850  REPARACIONES VARIAS			1,500.00	
8	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			1,500.00	
			86991 02/01/2023 0000206.90 1.0000 025850 RE				
9	5129-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025897  LLANTA 215/85R16		9,880.00		
10	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025897  LLANTA 215/85R16		9,880.00		
11	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025897  LLANTA 215/85R16			9,880.00	
12	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			9,880.00	
			87040 03/01/2023 0001362.76 1.0000 025897 CO				
13	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	025851  ALINEACION		300.00		
14	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	025851  ALINEACION		300.00		
15	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	025851  ALINEACION			300.00	
16	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			300.00	
			87545 25/01/2023 0000041.38 1.0000 025851 RE				
17	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852  REFACCIONES VARIAS		40,839.99		
18	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852  REFACCIONES VARIAS		40,839.99		
19	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852  REFACCIONES VARIAS			40,839.99	
20	5135-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852  MANO DE OBRA		1,040.00		
21	8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852  MANO DE OBRA		1,040.00		
22	8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852  MANO DE OBRA			1,040.00	
23	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			41,879.99	
			86996 02/01/2023 0005776.55 1.0000 025852 CO				
			* Total-Poliza... *		<b>107,379.98</b>	<b>107,379.98</b>	
DD 0000057	27/01/2023	Registro de los Documentos: 470053, 470048, 470047, 461461, 461462, 468946, 470052, 468945					
1	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903  REFACCIONES VARIAS		1,900.08		
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903  REFACCIONES VARIAS		1,900.08		
3	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903  REFACCIONES VARIAS			1,900.08	
4	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903  REFACCIONES VARIAS		4,943.22		
5	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903  REFACCIONES VARIAS		4,943.22		
6	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903  REFACCIONES VARIAS			4,943.22	
7	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			6,843.30	
			470053 27/01/2023 0000943.90 1.0000 025903 C				
8	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904  CUBETA ACEITE SAE 50		1,694.06		
9	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904  CUBETA ACEITE SAE 50		1,694.06		
10	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904  CUBETA ACEITE SAE 50			1,694.06	
11	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904  FILTRO P/COMBUSTIBLE		3,626.16		
12	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904  FILTRO P/COMBUSTIBLE		3,626.16		
13	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904  FILTRO P/COMBUSTIBLE			3,626.16	
14	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			5,320.22	
			470048 27/01/2023 0000733.82 1.0000 025904 C				
15	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025905  RETEN DE IMPORTACION		235.60		
16	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025905  RETEN DE IMPORTACION		235.60		
17	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025905  RETEN DE IMPORTACION			235.60	
18	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			235.60	
			470047 27/01/2023 0000032.50 1.0000 025905 C				
19	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025907  REMANUFACTURA DE CAJA DE DIRECCION		10,416.80		
20	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025907  REMANUFACTURA DE CAJA DE DIRECCION		10,416.80		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 296

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025907	REMANUFACTURA DE CAJA DE DIRECCION		10,416.80
22	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			10,416.80
23	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025908	JUEGO DE BUJES	110.20	
24	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025908	JUEGO DE BUJES	110.20	
25	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025908	JUEGO DE BUJES		110.20
26	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			110.20
27	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025909	ROTOCHAMBER DOBLE	2,163.08	
28	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025909	ROTOCHAMBER DOBLE	2,163.08	
29	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025909	ROTOCHAMBER DOBLE		2,163.08
30	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			2,163.08
31	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	CUBETA DE ACEITE SAE 50	1,694.06	
32	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	CUBETA DE ACEITE SAE 50	1,694.06	
33	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	CUBETA DE ACEITE SAE 50		1,694.06
34	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	FILTRO DE AIRE	2,971.92	
35	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	FILTRO DE AIRE	2,971.92	
36	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	FILTRO DE AIRE		2,971.92
37	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			4,665.98
38	5129-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	025912	REFACCIONES VARIAS	2,492.72	
39	8250-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	025912	REFACCIONES VARIAS	2,492.72	
40	8240-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	025912	REFACCIONES VARIAS		2,492.72
41	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			2,492.72
* Total-Poliza... *					<b>64,495.80</b>	<b>64,495.80</b>
DEJ0000043	27/01/2023	Programación de la Facturas: 600				
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025809	COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN	10,050.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025809	COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		10,050.00
* Total-Poliza... *					<b>10,050.00</b>	<b>10,050.00</b>
DEJ0000044	27/01/2023	Programación de la Facturas: 0417				
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025803	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,339.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025803	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,339.00
* Total-Poliza... *					<b>3,339.00</b>	<b>3,339.00</b>
DEJ0000088	27/01/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 03 - E10 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 3589				
1	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025809	COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		-10,050.00
2	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025809	COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN	-10,050.00	
* Total-Poliza... *					<b>-10,050.00</b>	<b>-10,050.00</b>
DEJ0000089	27/01/2023	Programación de la Facturas: 600				
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025809	COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN	10,050.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025809	COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		10,050.00
* Total-Poliza... *					<b>10,050.00</b>	<b>10,050.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 297

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EI0000096	27/01/2023	Pago de la Facturas: 0417, PAGO DE TELMEX EN LINEA MES DE ENERO 2023					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,339.00	
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133		3,339.00		
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	025803	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,339.00		
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	025803	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,339.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,678.00</b>	<b>6,678.00</b>	
EI00000122	27/01/2023	GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		40,600.00	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		GASTOS POR COMPROBAR.	40,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	
EI00000124	27/01/2023	Pago de la Facturas: 600, COMPRA DE BICICLETAS TARDES MAGICAS EN COYOTITAN					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ		10,050.00	
2	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111		10,050.00		
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	600 25/01/2023 0001386.21	1 025809	10,050.00		
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025809	COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		10,050.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,100.00</b>	<b>20,100.00</b>	
IC 0000018	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	16,672.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		21,329.80	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	21,329.80		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		21,329.80	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	21,329.80		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		21,329.80	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	21,329.80		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		21,329.80	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		2,761.76	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	2,761.76		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		2,761.76	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	2,761.76		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		2,761.76	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	2,761.76		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		2,761.76	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		1,804.48	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	1,804.48		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		1,804.48	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	1,804.48		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		1,804.48	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	1,804.48		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		1,804.48	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		291.57	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	291.57		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		291.57	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	291.57		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		291.57	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 298

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	291.57	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		291.57
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023			350.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	350.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		350.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	350.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		350.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	350.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		350.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023			-1.04
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	-1.04	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		-1.04
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	-1.04	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		-1.04
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	-1.04	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		-1.04
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023			153.91
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	153.91	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		153.91
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	153.91	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		153.91
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	153.91	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		153.91
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023			-3,285.92
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	-3,285.92	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		-3,285.92
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	-3,285.92	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		-3,285.92
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	-3,285.92	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		-3,285.92
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023			-6,787.92
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	-6,787.92	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		-6,787.92
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	-6,787.92	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		-6,787.92
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	-6,787.92	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		-6,787.92
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023			-1,229.00
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	-1,229.00	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		-1,229.00
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	-1,229.00	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		-1,229.00
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	-1,229.00	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		-1,229.00
72	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023			-96.40
73	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	-96.40	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		-96.40
75	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	-96.40	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		-96.40
77	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	-96.40	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023		-96.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 299

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		-771.24
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-771.24	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-771.24
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-771.24	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-771.24
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-771.24	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-771.24
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		2,152.00
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	2,152.00	
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		2,152.00
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	2,152.00	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		2,152.00
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	2,152.00	
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		2,152.00
* Total-Poliza... *					<b>66,688.00</b>	<b>66,688.00</b>
** Total-Dia... **					<b>568,022.13</b>	<b>568,022.13</b>
DC 0000062	30/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025828	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,950.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025828	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,950.00
* Total-Poliza... *					<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>
DC 0000071	30/01/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS				
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025845	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE	13,157.90	
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025845	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE		13,157.90
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025845	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE	84,210.56	
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025845	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE		84,210.56
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	025845	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE	2,631.58	
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	025845	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE		2,631.58
* Total-Poliza... *					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>
DC 0000083	30/01/2023	PAGO POR REPARACION DE ESCANER DE TESORERIA				
1	8240-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025857	PAGO POR REPARACION DE ESCANER DE TESORERIA	812.00	
2	8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025857	PAGO POR REPARACION DE ESCANER DE TESORERIA		812.00
* Total-Poliza... *					<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DC 0000166	30/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL , AVANCE FINANCIERO REFERENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022.PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA .				
1	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025952	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL , AVANCE	4,329.00	
2	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025952	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL , AVANCE		4,329.00
* Total-Poliza... *					<b>4,329.00</b>	<b>4,329.00</b>
DC 0000178	30/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA				





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 300

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		290.25	
2	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			290.25
3	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		298.02	
4	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			298.02
5	8240-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		375.00	
6	8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			375.00
7	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		820.00	
8	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			820.00
9	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,543.00	
10	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,543.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,658.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,658.00
13	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,570.89	
14	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,570.89
15	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		550.00	
16	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			550.00
17	8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,235.27	
18	8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,235.27
19	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		700.00	
20	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			700.00
* Total-Poliza... *					<b>12,040.43</b>	<b>12,040.43</b>
DD 0000028	30/01/2023 Registro de los Documentos: 1					
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025828  TORTILLAS		2,950.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025828  TORTILLAS		2,950.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025828  TORTILLAS			2,950.00
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173			2,950.00
					1 30/01/2023 0000000.00 1.0000 025828 CONSU	
* Total-Poliza... *					<b>5,900.00</b>	<b>5,900.00</b>
DD 0000035	30/01/2023 Registro de los Documentos: 1001072					
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025845  CONSUMO DE AGUA		13,157.90	
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025845  CONSUMO DE AGUA		13,157.90	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025845  CONSUMO DE AGUA			13,157.90
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025845  CONSUMO DE AGUA		84,210.56	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025845  CONSUMO DE AGUA		84,210.56	
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025845  CONSUMO DE AGUA			84,210.56
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	025845  CONSUMO DE AGUA		2,631.58	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	025845  CONSUMO DE AGUA		2,631.58	
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	025845  CONSUMO DE AGUA			2,631.58



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 301

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146			100,000.04	
			1001072 30/01/2023 0000000.00 1.0000 025845 P				
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>200,000.08</b>	<b>200,000.08</b>	
DD 000042	30/01/2023	Registro de los Documentos: 3375					
1	5135-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025857	SERVICIO DE REEMPLAZO LOS ODILLOS DEL ALIMENTADOR DE PAPEL	812.00		
2	8250-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025857	SERVICIO DE REEMPLAZO LOS ODILLOS DEL ALIMENTADOR DE PAPEL	812.00		
3	8240-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025857	SERVICIO DE REEMPLAZO LOS ODILLOS DEL ALIMENTADOR DE PAPEL		812.00	
4	2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413			812.00	
			3375 30/01/2023 0000112.00 1.0000 025857 PAG				
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>	
DP 000035	30/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11					
1	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	897.38		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		897.38	
3	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00		
4	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00	
5	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	500.00		
6	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		500.00	
7	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00		
8	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00	
9	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	500.00		
10	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		500.00	
11	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	3,000.00		
12	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00	
13	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	500.00		
14	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		500.00	
15	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	500.00		
16	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		500.00	
17	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00		
18	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00	
19	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	500.00		
20	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		500.00	
21	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	500.00		
22	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		500.00	
23	8230-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,492.72	
24	8220-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	2,492.72		
25	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		7,340.00	
26	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	7,340.00		
27	8230-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		64.66	
28	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	64.66		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,794.76</b>	<b>19,794.76</b>	
DP 000037	30/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,318.26	
2	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,318.26		
3	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	800.00		
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		800.00	
5	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00		
6	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
8	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
9	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
10	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
11	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
12	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
13	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		600.00	
14	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			600.00
15	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			3,177.91
16	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,177.91	
17	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
18	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
19	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
20	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
21	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		6,000.00	
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			6,000.00
23	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
24	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
25	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,334.00
26	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,334.00	
27	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		900.00	
28	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			900.00
29	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
30	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
31	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
32	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
33	8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
34	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
35	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			847.53
36	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		847.53	
37	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		400.00	
38	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			400.00
39	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		600.00	
40	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			600.00
41	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
42	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
43	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		9,000.00	
44	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			9,000.00
45	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
46	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
47	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		700.00	
48	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			700.00
49	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,737.68
50	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,737.68	
51	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		400.00	
52	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			400.00
53	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		400.00	
54	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			400.00
55	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		800.00	
56	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			800.00
57	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,504.37



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,504.37	
59	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
60	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
61	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,334.00
62	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,334.00	
63	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
64	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
65	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
66	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
67	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
68	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
69	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,714.40
70	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,714.40	
71	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
72	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
73	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00	
74	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			4,000.00
75	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
76	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
77	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			4,002.00
78	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,002.00	
79	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		400.00	
80	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			400.00
81	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
82	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
83	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
84	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
85	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
86	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
87	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		700.00	
88	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			700.00
89	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
90	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
91	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
92	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
93	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			15,235.07
94	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		15,235.07	
95	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
96	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
97	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
98	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
99	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,600.00	
100	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			3,600.00
101	8230-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
102	8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
103	8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
104	8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
105	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
106	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
107	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
108	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 304

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
110	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
111	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
112	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
113	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		200.00	
114	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			200.00
115	8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		800.00	
116	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			800.00
117	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
118	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
119	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
120	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
121	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
122	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
123	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
124	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
125	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
126	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
127	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
128	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
129	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
130	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
131	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
132	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
133	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
134	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
135	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
136	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
137	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		900.00	
138	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			900.00
139	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
140	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
141	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
142	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
143	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
144	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
145	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
146	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
147	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		750.00	
148	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			750.00
149	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
150	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
151	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
152	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
153	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
154	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
155	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,000.00	
156	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			3,000.00
157	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,000.00	
158	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			3,000.00
159	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
161	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		764.36
162	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	764.36	
163	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,969.99
164	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,969.99	
165	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,430.01
166	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,430.01	
167	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		13,457.71
168	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	13,457.71	
169	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,047.24
170	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,047.24	
171	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,983.87
172	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,983.87	
173	8230-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,506.87
174	8220-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,506.87	
175	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,665.00
176	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,665.00	
177	8230-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,660.12
178	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,660.12	
179	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,163.53
180	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,163.53	
181	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		240.00
182	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	240.00	
183	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,668.00
184	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,668.00	
185	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,382.93
186	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	5,382.93	
187	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,987.01
188	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,987.01	
189	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		600.00
190	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	600.00	
191	8230-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		892.10
192	8220-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	892.10	
193	8230-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		260.00
194	8220-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	260.00	
195	8230-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		95.00
196	8220-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	95.00	
197	8230-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	6,528.94	
198	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		6,528.94
199	8230-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
200	8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
201	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
202	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
203	8230-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,177.91
204	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,177.91	
205	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,334.00
206	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,334.00	
207	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	900.00	
208	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		900.00
209	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	600.00	
210	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		600.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
211	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,630.07	
212	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,630.07		
213	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			58.00	
214	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		58.00		
215	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			18,300.00	
216	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		18,300.00		
217	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00		
218	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00	
219	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00		
220	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00	
221	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00		
222	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00	
223	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00		
224	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00	
225	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00		
226	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00	
227	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00		
228	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>206,957.88</b>	<b>206,957.88</b>	
DP 0000041	30/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00		
2	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00	
3	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00		
4	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00	
5	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,000.00	
6	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DP 0000046	30/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11					
1	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		29.27		
2	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			29.27	
3	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,300.00		
4	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			1,300.00	
5	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,500.00		
6	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			1,500.00	
7	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00		
8	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			2,000.00	
9	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00		
10	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			2,000.00	
11	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00		
12	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			2,000.00	
13	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00		
14	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			1,000.00	
15	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00		
16	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			1,000.00	
17	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00		
18	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			1,000.00	
19	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00		
20	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 307

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		5,000.00	
22	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			5,000.00
23	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00	
24	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			2,000.00
25	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00	
26	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			2,000.00
27	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00	
28	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			1,000.00
29	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00	
30	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			1,000.00
31	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00	
32	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			1,000.00
33	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00	
34	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			1,000.00
35	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00	
36	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			1,000.00
37	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00	
38	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			1,000.00
39	8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			4,329.00
40	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		4,329.00	
41	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			6,960.00
42	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		6,960.00	
43	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			3,456.25
44	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		3,456.25	
45	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			2,784.02
46	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,784.02	
47	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			11,600.00
48	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		11,600.00	
49	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00	
50	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			2,000.00
51	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00	
52	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			2,000.00
53	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00	
54	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			2,000.00
55	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00	
56	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			2,000.00
57	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00	
58	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			2,000.00
59	8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			8,700.00
60	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		8,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>75,658.54</b>	<b>75,658.54</b>
ERF0000019	30/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL , AVANCE FINANCIERO REFERENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022.PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA .				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,329.00
2	5136-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025952	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL , AVANCE	4,329.00	
3	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025952	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL ,	4,329.00	
4	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025952	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL ,		4,329.00
5	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025952	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL ,	4,329.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 308

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025952  PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL ,			4,329.00	
7	8270-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025952  PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL ,		4,329.00		
8	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025952  PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL ,			4,329.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			4,329.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	025952 30/01/2023 0000000000 1.0000 025952 P 999  025952 30/01/2023 0000000000 1.0000 025952 P		4,329.00		
* Total-Poliza.. *					<b>21,645.00</b>	<b>21,645.00</b>	
ERF0000026	30/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,040.43	
2	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		290.25		
3	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		290.25		
4	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			290.25	
5	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		290.25		
6	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			290.25	
7	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		290.25		
8	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			290.25	
9	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		298.02		
10	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		298.02		
11	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			298.02	
12	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		298.02		
13	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			298.02	
14	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		298.02		
15	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			298.02	
16	5125-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		375.00		
17	8250-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		375.00		
18	8240-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			375.00	
19	8260-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		375.00		
20	8250-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			375.00	
21	8270-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		375.00		
22	8260-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			375.00	
23	5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		820.00		
24	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		820.00		
25	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			820.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 309

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	820.00	
27	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		820.00
28	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	820.00	
29	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		820.00
30	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,543.00	
31	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,543.00	
32	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,543.00
33	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,543.00	
34	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,543.00
35	8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,543.00	
36	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,543.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,658.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,658.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,658.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,658.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,658.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,658.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,658.00
44	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,570.89	
45	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,570.89	
46	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,570.89
47	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,570.89	
48	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,570.89
49	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,570.89	
50	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,570.89
51	5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	550.00	
52	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	550.00	
53	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		550.00
54	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	550.00	
55	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		550.00
56	8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	550.00	
57	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M		550.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 310

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5138-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,235.27		
59	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,235.27		
60	8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			2,235.27
61	8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,235.27		
62	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			2,235.27
63	8270-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,235.27		
64	8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			2,235.27
65	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	700.00		
66	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	700.00		
67	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			700.00
68	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	700.00		
69	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			700.00
70	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M	700.00		
71	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025975  PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO M			700.00
72	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	12,040.43		
73	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	025975 30/01/2023 0000000000 1.0000 025975 P999	12,040.43		
74	1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE LOPE	025975 30/01/2023 0000000000 1.0000 025975 P999	2,000.00		
75	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	025975 30/01/2023 0000000000 1.0000 025975 P999	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>63,202.15</b>	<b>63,202.15</b>
IC 0000019	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	72,140.91		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023			58,124.91
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	58,124.91		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023			58,124.91
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	58,124.91		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023			58,124.91
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	58,124.91		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023			58,124.91
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	13,220.28		
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	13,220.28		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023			13,220.28
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	13,220.28		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023			13,220.28
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	13,220.28		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023			13,220.28
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	5,134.24		
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	5,134.24		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023			5,134.24
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	5,134.24		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 311

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		5,134.24
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	5,134.24	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		5,134.24
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023			1,474.15
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	1,474.15	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		1,474.15
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	1,474.15	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		1,474.15
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	1,474.15	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		1,474.15
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023			740.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	740.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		740.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	740.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		740.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	740.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		740.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023			4.19
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	4.19	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		4.19
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	4.19	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		4.19
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	4.19	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		4.19
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023			1,521.02
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	1,521.02	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		1,521.02
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	1,521.02	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		1,521.02
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	1,521.02	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		1,521.02
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023			-6,783.75
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	-6,783.75	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		-6,783.75
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	-6,783.75	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		-6,783.75
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	-6,783.75	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		-6,783.75
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023			-19,855.96
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	-19,855.96	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		-19,855.96
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	-19,855.96	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		-19,855.96
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	-19,855.96	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		-19,855.96
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023			-3,407.36
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	-3,407.36	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		-3,407.36
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	-3,407.36	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		-3,407.36
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	-3,407.36	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 312

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-3,407.36
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		-252.40
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-252.40	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-252.40
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-252.40	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-252.40
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-252.40	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-252.40
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		-2,548.32
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-2,548.32	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-2,548.32
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-2,548.32	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-2,548.32
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-2,548.32	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-2,548.32
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		16,392.83
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	16,392.83	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		16,392.83
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	16,392.83	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		16,392.83
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	16,392.83	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		16,392.83
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		1,639.28
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	1,639.28	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		1,639.28
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	1,639.28	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		1,639.28
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	1,639.28	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		1,639.28
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		240.55
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	240.55	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		240.55
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	240.55	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		240.55
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	240.55	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		240.55
107	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		2,886.60
108	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	2,886.60	
109	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		2,886.60
110	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	2,886.60	
111	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		2,886.60
112	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	2,886.60	
113	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		2,886.60
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		156.36
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	156.36	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		156.36
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	156.36	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		156.36
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	156.36	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		156.36
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		156.36



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 313

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	156.36	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		156.36
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	156.36	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		156.36
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	156.36	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		156.36
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023			469.07
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	469.07	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		469.07
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	469.07	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		469.07
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	469.07	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		469.07
135	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023			461.86
136	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	461.86	
137	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		461.86
138	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	461.86	
139	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		461.86
140	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	461.86	
141	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		461.86
142	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023			1,874.00
143	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	1,874.00	
144	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		1,874.00
145	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	1,874.00	
146	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		1,874.00
147	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	1,874.00	
148	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		1,874.00
149	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023			483.00
150	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	483.00	
151	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		483.00
152	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	483.00	
153	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		483.00
154	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	483.00	
155	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023		483.00
156	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023			10.00
* Total-Poliza... *					<b>288,533.64</b>	<b>288,533.64</b>

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

**1,005,447.52**      **1,005,447.52**

D 0000007	31/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023				
1	5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025768	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	208.80	
2	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025768	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	208.80	
3	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025768	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80
4	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025768	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	208.80	
5	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025768	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80
6	8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025768	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	208.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 314

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025768	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80
8	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25768 31/01/2023 00000028.8 1.0000 025768 RE		208.80
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25768 31/01/2023 00000028.8 1.0000 025768 RE	208.80	
10	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	999	25768 31/01/2023 00000028.8 1.0000 025768 RE		180.00
11	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	999	25768 31/01/2023 00000028.8 1.0000 025768 RE		28.80
* Total-Poliza... *					<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
D 0000010	31/01/2023	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 ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDAC		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... *					<b>1.96</b>	<b>1.96</b>
D 0000011	31/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO 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... *					<b>2.21</b>	<b>2.21</b>
D 0000012	31/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDAIRE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	26.89	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		26.89
* Total-Poliza... *					<b>26.89</b>	<b>26.89</b>
D 0000013	31/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO 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... *					<b>1.12</b>	<b>1.12</b>
D 0000027	31/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000029	31/01/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE ENERO DE 2023.				
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	13,688.64	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	13,688.64	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	13,688.64	
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	13,688.64	
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 315

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	18,184.43	
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	18,184.43	
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	18,184.43	
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	18,184.43	
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	51,162.00	
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	51,162.00	
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		51,162.00
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	51,162.00	
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		51,162.00
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	51,162.00	
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		51,162.00
22	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803			83,035.07
23	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	26130 31/01/2023 00000000-1 1.0000 026130 RE	83,035.07	
24	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803	26130 31/01/2023 00000000-1 1.0000 026130 RE		83,035.07
				26130 31/01/2023 00000000-1 1.0000 000000 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>415,175.35</b>	<b>415,175.35</b>
D 0000031	31/01/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DEL MES DE ENERO DE 2023.				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DEL MES DE ENERO DE 2023.	500,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DEL MES DE ENERO DE 2023.		500,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000032	31/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023				
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERARIO	026328	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	810.84	
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERARIO	026328	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERARIO	026328	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERARIO	026328	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERARIO	026328	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERARIO	026328	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERARIO	026328	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mig	718			810.84
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mig	718	26328 31/01/2023 0000111.84 1.0000 026328 RE	810.84	
				26328 31/01/2023 0000111.84 1.0000 026328 RE		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 316

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285	PROGRAMA 3 X 1 I	718		699.00
				26328 31/01/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE		
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285	PROGRAMA 3 X 1 I	718		111.84
				26328 31/01/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE		
				* Total-Poliza..: *	<b>4,054.20</b>	<b>4,054.20</b>
D 0000033	31/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023				
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026326	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	810.84	
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026326	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026326	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026326	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026326	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026326	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026326	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virti	718			810.84
				26326 31/01/2023 0000111.84 1.0000 026326 RE		
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virti	718		810.84	
				26326 31/01/2023 0000111.84 1.0000 026326 RE		
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186	BIBLIOTECA VIRTU	718		699.00
				26326 31/01/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE		
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186	BIBLIOTECA VIRTU	718		111.84
				26326 31/01/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE		
				* Total-Poliza..: *	<b>4,054.20</b>	<b>4,054.20</b>
DC 0000002	31/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023				
1	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025768	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	208.80	
2	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025768	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.		208.80
				* Total-Poliza..: *	<b>208.80</b>	<b>208.80</b>
DC 0000003	31/01/2023	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025769	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1,740.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025769	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000004	31/01/2023	GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINISTRADOS A MANUELA ALICIA ASTORGA SANCHEZ PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA 444				
1	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025770	GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINISTRADOS A MANUELA ALICIA	2,720.00	
2	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025770	GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINISTRADOS A MANUELA ALICIA		2,720.00
				* Total-Poliza..: *	<b>2,720.00</b>	<b>2,720.00</b>
DC 0000005	31/01/2023	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	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	1,000.00	
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	10,232.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 317

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			10,232.20
5	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		681.00	
6	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			681.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>11,913.20</b>	<b>11,913.20</b>
DC 000011	31/01/2023	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF	CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO 2023			
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025777 SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO 2023		150,000.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025777 SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO 2023			150,000.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 000012	31/01/2023	PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRAMISITO FALLECIDO SEGUN ACURDO DE CABILDO CORESPONDIETE AL MES DE ENERO 2023.				
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025778 PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRAMISITO FALLECIDO SEGUN ACURDO		1,539.52	
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025778 PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRAMISITO FALLECIDO SEGUN ACURDO			1,539.52
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>
DC 000016	31/01/2023	PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.				
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025782 PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		30,000.00	
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025782 PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			30,000.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 000065	31/01/2023	PGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025839 PGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD		257.16	
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025839 PGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD			257.16
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>257.16</b>	<b>257.16</b>
DC 000096	31/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000097	31/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000100	31/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORREAPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025874 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		75,110.46	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025874 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			75,110.46
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>75,110.46</b>	<b>75,110.46</b>
DC 0000132	31/01/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023				
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		93,852.70	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			93,852.70
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,595.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 318

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,595.00	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	148,386.55		
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		148,386.55	
* Total-Poliza... *					<b>279,834.25</b>	<b>279,834.25</b>	
DC 0000137	31/01/2023	NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023				
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	48,612.78		
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		48,612.78	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	661.99		
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		661.99	
5	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	54,500.00		
6	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		54,500.00	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	11,693.18		
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,693.18	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	617.86		
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		617.86	
11	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	5,500.00		
12	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	13,533.81		
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		13,533.81	
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,830.39		
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,830.39	
17	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,000.00		
18	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00	
19	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	25,726.51		
20	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		25,726.51	
21	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,147.45		
22	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,147.45	
23	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	19,200.00		
24	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		19,200.00	
25	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025911 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	203,490.02		
26	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025911 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		203,490.02	
27	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	8,030.92		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			8,030.92
29	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		617.86	
30	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			617.86
31	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,500.00	
32	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			5,500.00
33	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,147.25	
34	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,147.25
35	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		720.62	
36	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			720.62
37	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		34,590.86	
38	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			34,590.86
39	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,518.23	
40	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,518.23
41	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,850.00	
42	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			4,850.00
43	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,953.23	
44	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,953.23
45	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		617.86	
46	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			617.86
47	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		15,000.00	
48	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			15,000.00
49	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		48,763.02	
50	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			48,763.02
51	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,425.07	
52	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,425.07
53	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		48,375.60	
54	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			48,375.60
55	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,150.80	
56	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,150.80
57	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		35,406.99	
58	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			35,406.99
59	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,854.53	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 320

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,854.53
61	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		111,114.48	
62	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			111,114.48
63	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		12,308.38	
64	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			12,308.38
65	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		25,017.58	
66	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			25,017.58
67	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		41,034.67	
68	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			41,034.67
69	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,677.48	
70	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,677.48
71	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		30,835.42	
72	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			30,835.42
73	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,656.20	
74	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,656.20
75	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		17,521.92	
76	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			17,521.92
77	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,398.73	
78	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,398.73
79	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		24,500.00	
80	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			24,500.00
81	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		24,469.02	
82	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			24,469.02
83	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,651.10	
84	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,651.10
85	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		18,959.62	
86	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			18,959.62
87	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		911.11	
88	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			911.11
89	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,853.08	
90	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,853.08
91	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		617.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 321

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			617.86
93	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,500.00	
94	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			6,500.00
95	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,500.00	
96	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			6,500.00
97	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00	
98	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			4,000.00
99	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		26,108.65	
100	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			26,108.65
101	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,585.13	
102	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,585.13
103	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00	
104	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			1,000.00
105	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		67,487.46	
106	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			67,487.46
107	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,523.44	
108	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,523.44
109	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		38,232.57	
110	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			38,232.57
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,754.08	
112	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,754.08
113	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		453.56	
114	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			453.56
115	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,696.05	
116	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,696.05
117	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,372.80	
118	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,372.80
119	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		9,340.36	
120	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			9,340.36
121	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,160.56	
122	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,160.56
123	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 322

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,500.00
125	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,734.06	
126	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,734.06
127	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		896.06	
128	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			896.06
129	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	18,000.00	
130	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		18,000.00
131	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	1,785.84	
132	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		1,785.84
133	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,450.00	
134	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,450.00
135	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,099.26	
136	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			37,099.26
137	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,493.44	
138	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,493.44
139	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		7,279.90	
140	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			7,279.90
141	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,000.00	
142	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,000.00
143	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,853.08	
144	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,853.08
145	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		12,999.95	
146	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			12,999.95
147	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	20,000.00	
148	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		20,000.00
149	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,000.00	
150	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,000.00
151	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		26,467.30	
152	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			26,467.30
153	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,000.00	
154	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00
155	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,691.76	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 323

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,691.76
157	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	499.20	
158	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		499.20
159	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	30,671.53	
160	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		30,671.53
161	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	623.00	
162	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		623.00
163	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,000.00	
164	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,000.00
165	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
166	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00
167	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	2,955.39	
168	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		2,955.39
169	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,599.90	
170	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,599.90
171	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	1,827.36	
172	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		1,827.36
173	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	37,000.00	
174	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		37,000.00
175	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,859.90	
176	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,859.90
177	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,250.00	
178	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		8,250.00
179	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	485.46	
180	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		485.46
181	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,680.00	
182	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,680.00
183	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
184	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
185	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,159.90	
186	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90
187	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,500.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 324

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES			8,500.00
189	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		73,592.50	
190	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			73,592.50
191	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,774.40	
192	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,774.40
193	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,079.45	
194	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,079.45
195	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,761.02	
196	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			8,761.02
197	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,774.38	
198	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,774.38
199	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,299.36	
200	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,299.36
201	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,276.00	
202	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,276.00
203	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,244.80	
204	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,244.80
205	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES		11,650.00	
206	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES			11,650.00
207	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,920.00	
208	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			10,920.00
209	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES		11,500.00	
210	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES			11,500.00
211	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES		7,100.00	
212	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES			7,100.00
213	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,154.62	
214	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,154.62
215	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES		4,000.00	
216	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES			4,000.00
217	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
218	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
219	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES		23,000.00	
			NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 325

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES			23,000.00
221	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
222	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
223	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES		11,000.00	
224	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES			11,000.00
225	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES		6,000.00	
226	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES			6,000.00
227	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,605.29	
228	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,605.29
229	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,179.90	
230	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,179.90
231	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES		2,500.00	
232	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES			2,500.00
233	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES		4,000.00	
234	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES			4,000.00
235	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,419.95	
236	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,419.95
237	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES		1,000.00	
238	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES			1,000.00
239	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES		3,000.00	
240	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES			3,000.00
241	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES		600.00	
242	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES			600.00
243	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,760.96	
244	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			8,760.96
245	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,600.05	
246	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,600.05
247	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES		1,000.00	
248	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025911 151 OTRAS PERCEPCIONES			1,000.00
249	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,190.24	
250	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,190.24
251	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		29,952.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 326

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
252	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		29,952.00	
253	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,588.00		
254	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,588.00	
255	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	SECRETARIA D	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,120.00		
256	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	SECRETARIA D	025911 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,120.00	
257	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	2,079.96		
258	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		2,079.96	
* Total-Poliza... *					<b>1,773,683.11</b>	<b>1,773,683.11</b>	
DC 0000139	31/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	105.00		
2	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		105.00	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	70.00		
4	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		70.00	
5	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	260.00		
6	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00	
7	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	178.64		
8	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		178.64	
9	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	65.00		
10	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		65.00	
11	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	125.00		
12	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		125.00	
13	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	40.00		
14	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		40.00	
15	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	15.00		
16	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		15.00	
17	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	75.00		
18	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		75.00	
19	8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	95.00		
20	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025914 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		95.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,028.64</b>	<b>1,028.64</b>	
DC 0000142	31/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	14,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 327

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			14,000.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		15,604.43	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			15,604.43
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		7,434.22	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			7,434.22
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		7,864.67	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			7,864.67
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		5,406.48	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			5,406.48
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		6,807.06	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			6,807.06
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		11,923.86	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			11,923.86
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		13,406.37	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			13,406.37
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		1,988.21	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			1,988.21
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		4,610.78	
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			4,610.78
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		9,001.61	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			9,001.61
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		11,679.56	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			11,679.56
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		8,752.03	
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			8,752.03
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		24,350.61	
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			24,350.61
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		21,379.40	
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			21,379.40
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		15,286.69	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			15,286.69
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		8,527.47	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 328

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			8,527.47	
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		2,996.74		
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			2,996.74	
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		10,110.79		
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			10,110.79	
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		5,237.53		
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			5,237.53	
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		29,247.75		
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			29,247.75	
43	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		8,584.95		
44	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			8,584.95	
* Total-Poliza... *					<b>244,201.21</b>	<b>244,201.21</b>	
DC 0000190	31/01/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2023.					
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		13,688.64		
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			13,688.64	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		18,184.43		
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		51,162.00		
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026130 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			51,162.00	
* Total-Poliza... *					<b>83,035.07</b>	<b>83,035.07</b>	
DC 0000191	31/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023					
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026326 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186		810.84		
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026326 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186			810.84	
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>	
DC 0000192	31/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023					
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026328 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285		810.84		
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026328 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285			810.84	
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>	
DD 0000001	31/01/2023	Registro de los Documentos: 1740009					
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025769 SERVICIO TELEFONICO		1,740.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025769 SERVICIO TELEFONICO		1,740.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025769 SERVICIO TELEFONICO			1,740.00	
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133   1740009 31/01/2023 0000240.00 1.0000 025769			1,740.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 329

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DD 000006	31/01/2023	Registro de los Documentos: 97B7					
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025777	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO 2023	150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025777	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO 2023	150,000.00		
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025777	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO 2023		150,000.00	
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	97B7 31/01/2023 0000000.00 1.0000 025777 SUB		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
DD 000007	31/01/2023	Registro de los Documentos: 25778					
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025778	BECA DE ORFANDAD	1,539.52		
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025778	BECA DE ORFANDAD	1,539.52		
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025778	BECA DE ORFANDAD		1,539.52	
4	2115-5-000002	Becas	1074	25778 31/01/2023 0000000.00 1.0000 025778 PA		1,539.52	
* Total-Poliza... *					<b>3,079.04</b>	<b>3,079.04</b>	
DD 000030	31/01/2023	Registro de los Documentos: 1001125					
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025839	AGUA	257.16		
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025839	AGUA	257.16		
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025839	AGUA		257.16	
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146	1001125 31/01/2023 0000035.47 1.0000 025839 P		257.16	
* Total-Poliza... *					<b>514.32</b>	<b>514.32</b>	
DD 000052	31/01/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 000053	31/01/2023	Registro de los Documentos: 33180					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025874	GASOLINA MAGNA	75,110.46		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025874	GASOLINA MAGNA	75,110.46		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025874	GASOLINA MAGNA		75,110.46	
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379	33180 31/01/2023 0010117.34 1.0000 025874 CO		75,110.46	
* Total-Poliza... *					<b>150,220.92</b>	<b>150,220.92</b>	
DD 000063	31/01/2023	Registro de los Documentos: 33179					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025919	COMBUSTIBLE	14,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025919	COMBUSTIBLE	14,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025919	COMBUSTIBLE		14,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025919	COMBUSTIBLE	15,604.43		
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025919	COMBUSTIBLE	15,604.43		
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025919	COMBUSTIBLE		15,604.43	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE	7,434.22		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE	7,434.22		
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE		7,434.22	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	025919	COMBUSTIBLE	7,864.67		
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	025919	COMBUSTIBLE	7,864.67		
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	025919	COMBUSTIBLE		7,864.67	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 330

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025919	COMBUSTIBLE	5,406.48	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025919	COMBUSTIBLE	5,406.48	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025919	COMBUSTIBLE		5,406.48
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025919	COMBUSTIBLE	6,807.06	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025919	COMBUSTIBLE	6,807.06	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025919	COMBUSTIBLE		6,807.06
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE	11,923.86	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE	11,923.86	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE		11,923.86
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025919	COMBUSTIBLE	13,406.37	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025919	COMBUSTIBLE	13,406.37	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025919	COMBUSTIBLE		13,406.37
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025919	COMBUSTIBLE	1,988.21	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025919	COMBUSTIBLE	1,988.21	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025919	COMBUSTIBLE		1,988.21
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE	4,610.78	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE	4,610.78	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE		4,610.78
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE	9,001.61	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE	9,001.61	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE		9,001.61
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025919	COMBUSTIBLE	11,679.56	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025919	COMBUSTIBLE	11,679.56	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025919	COMBUSTIBLE		11,679.56
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE	8,752.03	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE	8,752.03	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE		8,752.03
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE	24,350.61	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE	24,350.61	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE		24,350.61
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE	21,379.40	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE	21,379.40	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE		21,379.40
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE	15,286.69	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE	15,286.69	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE		15,286.69
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE	8,527.47	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE	8,527.47	
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE		8,527.47
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE	2,996.74	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE	2,996.74	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025919	COMBUSTIBLE		2,996.74
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE	10,110.79	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE	10,110.79	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE		10,110.79
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE	5,237.53	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE	5,237.53	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE		5,237.53
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE	29,247.75	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE	29,247.75	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025919	COMBUSTIBLE		29,247.75



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 331

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
64	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	025919	COMBUSTIBLE	8,584.95		
65	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	025919	COMBUSTIBLE	8,584.95		
66	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	025919	COMBUSTIBLE		8,584.95	
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	33179 31/01/2023 0032918.84 1.0000 025919 CO		244,201.21	
* Total-Poliza... *					<b>488,402.42</b>	<b>488,402.42</b>	
DD 0000066	31/01/2023	Registro de los Documentos: 9223					
1	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025914	MATERIALES VARIOS	105.00		
2	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025914	MATERIALES VARIOS	105.00		
3	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025914	MATERIALES VARIOS		105.00	
4	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025914	MATERIALES VARIOS	70.00		
5	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025914	MATERIALES VARIOS	70.00		
6	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025914	MATERIALES VARIOS		70.00	
7	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025914	MATERIALES VARIOS	260.00		
8	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025914	MATERIALES VARIOS	260.00		
9	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025914	MATERIALES VARIOS		260.00	
10	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025914	MATERIALES VARIOS	178.64		
11	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025914	MATERIALES VARIOS	178.64		
12	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025914	MATERIALES VARIOS		178.64	
13	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914	MATERIALES VARIOS	65.00		
14	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914	MATERIALES VARIOS	65.00		
15	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914	MATERIALES VARIOS		65.00	
16	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914	MATERIALES VARIOS	125.00		
17	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914	MATERIALES VARIOS	125.00		
18	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914	MATERIALES VARIOS		125.00	
19	5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914	MATERIALES VARIOS	40.00		
20	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914	MATERIALES VARIOS	40.00		
21	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914	MATERIALES VARIOS		40.00	
22	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914	MATERIALES VARIOS	15.00		
23	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914	MATERIALES VARIOS	15.00		
24	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914	MATERIALES VARIOS		15.00	
25	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025914	MATERIALES VARIOS	75.00		
26	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025914	MATERIALES VARIOS	75.00		
27	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025914	MATERIALES VARIOS		75.00	
28	5129-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025914	MATERIALES VARIOS	95.00		
29	8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025914	MATERIALES VARIOS	95.00		
30	8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025914	MATERIALES VARIOS		95.00	
31	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9223 31/01/2023 0000141.88 1.0000 025914 COM		1,028.64	
* Total-Poliza... *					<b>2,057.28</b>	<b>2,057.28</b>	
DD 0000083	31/01/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DEJ0000002	31/01/2023	Programación de la Facturas: 1740009					
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025769	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025769	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 332

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DEJ0000010	31/01/2023	Programación de la Facturas: 97B7						
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025777	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO 2023	150,000.00			
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025777	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO 2023		150,000.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		
DEJ0000011	31/01/2023	Programación de la Facturas: 25778						
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025778	PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRAMITO FALLECIDO SEGUN ACURDO	1,539.52			
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025778	PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRAMITO FALLECIDO SEGUN ACURDO		1,539.52		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>		
DEJ0000015	31/01/2023	Programación de la Facturas: 3658						
1	8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025793	PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEMA DE COMUNICACION DE SEGURIDAD	3,480.00			
2	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025793	PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEMA DE COMUNICACION DE SEGURIDAD		3,480.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>		
DEJ0000016	31/01/2023	Programación de la Facturas: 86990, 87009, 87011						
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025794	REPARACION DE CAMIONETA MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA	1,150.00			
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025794	REPARACION DE CAMIONETA MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,150.00		
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE	26,512.00			
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE		26,512.00		
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE	720.02			
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE		720.02		
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE	19,884.01			
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		19,884.01		
9	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE	540.10			
10	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		540.10		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>48,806.13</b>	<b>48,806.13</b>		
DEJ0000017	31/01/2023	Programación de la Facturas: 21377, 21379, 21380, 21381, 21382, 21383, 21384, 21387, 22523, 22530, 22536, 22538						
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025817	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE	2,981.26			
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025817	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE		2,981.26		
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025818	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 790 DE SEGURIDAD	2,999.76			
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025818	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 790 DE SEGURIDAD		2,999.76		
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025819	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD	1,281.80			
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025819	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD		1,281.80		
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025820	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD	1,497.61			
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025820	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD		1,497.61		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 333

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025821  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD		1,497.61	
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025821  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD			1,497.61
11	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD		888.98	
12	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD			888.98
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD		219.45	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD			219.45
15	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD		116.00	
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD			116.00
17	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 789 DE SEGURIDAD		888.98	
18	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 789 DE SEGURIDAD			888.98
19	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 789 DE SEGURIDAD		116.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 789 DE SEGURIDAD			116.00
21	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025824  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD		9,194.44	
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025824  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD			9,194.44
23	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE		761.98	
24	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE			761.98
25	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE		324.80	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE			324.80
27	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE		232.00	
28	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE			232.00
29	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD		888.98	
30	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD			888.98
31	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD		116.00	
32	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD			116.00
33	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE		761.98	
34	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE			761.98
35	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE		232.00	
36	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE			232.00
37	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE		116.00	
38	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE			116.00
39	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025816  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD		888.98	
40	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025816  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD			888.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 334

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025816  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD		116.00		
42	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025816  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD			116.00	
* Total-Poliza... *					<b>26,120.61</b>	<b>26,120.61</b>	
DEJ0000018	31/01/2023	Programación de la Facturas: 1					
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025828  CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,950.00		
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025828  CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			2,950.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>	
DEJ0000019	31/01/2023	Programación de la Facturas: 1001125					
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025839  PGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD		257.16		
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025839  PGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD			257.16	
* Total-Poliza... *					<b>257.16</b>	<b>257.16</b>	
DEJ0000020	31/01/2023	Programación de la Facturas: 9780					
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA		120.00		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA			120.00	
3	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA		2,888.00		
4	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA			2,888.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,008.00</b>	<b>3,008.00</b>	
DEJ0000021	31/01/2023	Programación de la Facturas: 33180					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025874  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		75,110.46		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025874  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			75,110.46	
* Total-Poliza... *					<b>75,110.46</b>	<b>75,110.46</b>	
DEJ0000045	31/01/2023	Programación de la Facturas: 1001072					
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025845  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE		13,157.90		
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025845  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE			13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025845  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE		84,210.56		
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025845  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE			84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	025845  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE		2,631.58		
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	025845  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE			2,631.58	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>	
DEJ0000046	31/01/2023	Programación de la Facturas: 9191					
1	8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	025846  COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO		33,210.20		
2	8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	025846  COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO			33,210.20	
* Total-Poliza... *					<b>33,210.20</b>	<b>33,210.20</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 335

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DEJ0000047	31/01/2023	Programación de la Facturas: F-767						
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025812	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00			
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025812	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>		
DEJ0000048	31/01/2023	Programación de la Facturas: 33179						
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	14,000.00			
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		14,000.00		
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	15,604.43			
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		15,604.43		
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	7,434.22			
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		7,434.22		
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	7,864.67			
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		7,864.67		
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	5,406.48			
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		5,406.48		
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	6,807.06			
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		6,807.06		
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	11,923.86			
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		11,923.86		
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	13,406.37			
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		13,406.37		
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	1,988.21			
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		1,988.21		
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	4,610.78			
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		4,610.78		
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	9,001.61			
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		9,001.61		
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	11,679.56			
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		11,679.56		
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	8,752.03			
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		8,752.03		
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	24,350.61			
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		24,350.61		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 336

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		21,379.40	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			21,379.40
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		15,286.69	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			15,286.69
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		8,527.47	
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			8,527.47
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		2,996.74	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			2,996.74
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		10,110.79	
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			10,110.79
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		5,237.53	
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			5,237.53
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		29,247.75	
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			29,247.75
43	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		8,584.95	
44	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			8,584.95
* Total-Poliza... *					<b>244,201.21</b>	<b>244,201.21</b>
DEJ0000049	31/01/2023 Programación de la Facturas: 1120					
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837  REPARACION DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		232.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837  REPARACION DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			232.00
3	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837  REPARACION DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		696.00	
4	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837  REPARACION DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			696.00
* Total-Poliza... *					<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DEJ0000050	31/01/2023 Programación de la Facturas: 94D					
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025806  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOSTARDE MAGICAS EN LA		10,324.00	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025806  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOSTARDE MAGICAS EN LA			10,324.00
* Total-Poliza... *					<b>10,324.00</b>	<b>10,324.00</b>
DEJ0000051	31/01/2023 Programación de la Facturas: 70					
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025847  PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA REDES SOCIALES		5,800.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025847  PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA REDES SOCIALES			5,800.00
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DEJ0000058	31/01/2023 Programación de la Facturas: 3375					
1	8260-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025857  PAGO POR REPARACION DE ESCANER DE TESORERIA		812.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 337

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025857	PAGO POR REPARACION DE ESCANER DE TESORERIA		812.00	
* Total-Poliza... *					<b>812.00</b>	<b>812.00</b>	
DEJ0000059	31/01/2023	Programación de la Facturas: 461461, 461462, 468945, 468946, 470047, 470048, 470052, 470053					
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025907	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	10,416.80		
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025907	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		10,416.80	
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025908	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	110.20		
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025908	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		110.20	
5	8260-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	025912	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE	2,492.72		
6	8250-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	025912	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE		2,492.72	
7	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025909	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	2,163.08		
8	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025909	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		2,163.08	
9	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	235.60		
10	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		235.60	
11	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	1,694.06		
12	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		1,694.06	
13	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	3,626.16		
14	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		3,626.16	
15	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	1,694.06		
16	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		1,694.06	
17	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	2,971.92		
18	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		2,971.92	
19	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	1,900.08		
20	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		1,900.08	
21	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	4,943.22		
22	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		4,943.22	
* Total-Poliza... *					<b>32,247.90</b>	<b>32,247.90</b>	
DEJ0000060	31/01/2023	Programación de la Facturas: 90044575					
1	8260-2-249003-000001-008100-000080	COORDINACIOI	025854	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ESCOLAR	8,326.89		
2	8250-2-249003-000001-008100-000080	COORDINACIOI	025854	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ESCOLAR		8,326.89	
3	8260-2-249005-000001-008100-000080	COORDINACIOI	025854	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ESCOLAR	499.96		
4	8250-2-249005-000001-008100-000080	COORDINACIOI	025854	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ESCOLAR		499.96	
* Total-Poliza... *					<b>8,826.85</b>	<b>8,826.85</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 338

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DEJ0000061	31/01/2023	Programación de la Facturas: 00446755, 00449703, 00450622, 004506221, 00450625					
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025866	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	37,523.42		
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025866	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		37,523.42	
3	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025863	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	11,884.55		
4	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025863	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		11,884.55	
5	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025864	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE LA LABOR	3,332.80		
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025864	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE LA LABOR		3,332.80	
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025867	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE SAN	3,332.80		
8	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025867	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE SAN		3,332.80	
9	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025865	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS	2,080.32		
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025865	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS		2,080.32	
				* Total-Poliza... *	<b>58,153.89</b>	<b>58,153.89</b>	
DEJ0000062	31/01/2023	Programación de la Facturas: 9781, 9782, 9783, 9784					
1	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	910.00		
2	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		910.00	
3	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	550.00		
4	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		550.00	
5	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	280.00		
6	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		280.00	
7	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	450.00		
8	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		450.00	
9	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	600.00		
10	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		600.00	
11	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	118.00		
12	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		118.00	
13	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025900	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,180.00		
14	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025900	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,180.00	
15	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025900	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,340.00		
16	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025900	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,340.00	
17	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	8,026.34		
18	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		8,026.34	
19	8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	64.66		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 339

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			64.66
21	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		11,732.24	
22	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			11,732.24
23	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		982.76	
24	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			982.76
* Total-Poliza... *					<b>39,234.00</b>	<b>39,234.00</b>
DEJ0000063	31/01/2023 Programación de la Facturas: 86991, 86996, 87040, 87545, 87616					
1	8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025850  REPARACION DE UNIDAD MOVIL 790A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,500.00	
2	8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025850  REPARACION DE UNIDAD MOVIL 790A DE SEGURIDAD PUBLICA			1,500.00
3	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852  COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD		40,839.99	
4	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852  COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD			40,839.99
5	8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852  COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD		1,040.00	
6	8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852  COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD			1,040.00
7	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025897  COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		9,880.00	
8	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025897  COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			9,880.00
9	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	025851  REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD DE PRESIDENCIA		300.00	
10	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	025851  REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD DE PRESIDENCIA			300.00
11	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	025849  REPARACION DE UNIDAD DE PRESIDENCIA		130.00	
12	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	025849  REPARACION DE UNIDAD DE PRESIDENCIA			130.00
* Total-Poliza... *					<b>53,689.99</b>	<b>53,689.99</b>
DEJ0000064	31/01/2023 Programación de la Facturas: 21385, 21386, 21389, 22518, 22519, 22521, 22522, 22524, 22525, 22526, 22527, 22528, 22529, 22531, 22534, 22535, 22542, 22543, 22544					
1	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025881  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA		650.33	
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025881  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA			650.33
3	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025880  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER		568.40	
4	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025880  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER			568.40
5	8260-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		349.16	
6	8250-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA			349.16
7	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		2,963.02	
8	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA			2,963.02
9	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025888  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE		1,107.70	
10	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025888  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE			1,107.70
11	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	025883  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEYENE		888.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 340

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEYENE			888.97
13	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEYENE		347.01	
14	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEYENE			347.01
15	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025882  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU		1,380.40	
16	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025882  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU			1,380.40
17	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE OBRAS		845.91	
18	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE OBRAS			845.91
19	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE OBRAS		261.79	
20	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE OBRAS			261.79
21	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE		845.91	
22	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE			845.91
23	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE		116.01	
24	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE			116.01
25	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025879  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS		2,406.00	
26	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025879  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS			2,406.00
27	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025887  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOGISTICA		1,849.97	
28	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025887  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOGISTICA			1,849.97
29	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025875  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,548.04	
30	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025875  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			1,548.04
31	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025877  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y		1,044.00	
32	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025877  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y			1,044.00
33	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025878  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y		239.98	
34	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025878  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y			239.98
35	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA OBRAS		1,334.01	
36	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA OBRAS			1,334.01
37	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA OBRAS		366.33	
38	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA OBRAS			366.33
39	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025884  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER		6,919.35	
40	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025884  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER			6,919.35
41	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LIBERTY		693.61	
42	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LIBERTY			693.61
43	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LIBERTY		2,156.09	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 341

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025890  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LIBERTY			2,156.09
45	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025876  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER		1,773.04	
46	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025876  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER			1,773.04
47	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025889  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		461.35	
48	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025889  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			461.35
49	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025889  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,021.63	
50	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025889  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			1,021.63
51	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025898  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOGISTICA		352.38	
52	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025898  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOGISTICA			352.38
* Total-Poliza... *					<b>32,490.39</b>	<b>32,490.39</b>
DEJ0000065	31/01/2023	Programación de la Facturas: 499				
1	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025895  PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD		34,800.00	
2	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025895  PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD			34,800.00
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DEJ0000067	31/01/2023	Programación de la Facturas: 9223				
1	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		105.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			105.00
3	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		70.00	
4	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			70.00
5	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00	
6	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			260.00
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		178.64	
8	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			178.64
9	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		65.00	
10	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			65.00
11	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		125.00	
12	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			125.00
13	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		40.00	
14	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			40.00
15	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		15.00	
16	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			15.00
17	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		75.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 342

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			75.00	
19	8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		95.00		
20	8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			95.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,028.64</b>	<b>1,028.64</b>	
DEJ0000068	31/01/2023	Programación de la Facturas: 2236, 2238					
1	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		664.36		
2	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			664.36	
3	8260-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		976.36		
4	8250-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			976.36	
5	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		741.90		
6	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			741.90	
7	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,581.02		
8	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,581.02	
9	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,142.70		
10	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,142.70	
11	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,308.26		
12	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,308.26	
13	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,019.47		
14	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,019.47	
15	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		892.10		
16	8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			892.10	
17	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,751.12		
18	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,751.12	
19	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,630.07		
20	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,630.07	
21	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		718.62		
22	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			718.62	
23	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,739.30		
24	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			2,739.30	
25	8260-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		847.53		
26	8250-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			847.53	
27	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,325.56		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 343

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			2,325.56
29	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,002.36	
30	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,002.36
31	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,253.97	
32	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			2,253.97
33	8260-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		489.93	
34	8250-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			489.93
35	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		588.11	
36	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			588.11
37	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		925.85	
38	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			925.85
39	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		517.42	
40	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			517.42
41	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		855.27	
42	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			855.27
43	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		967.54	
44	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			967.54
45	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		492.86	
46	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			492.86
47	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		599.64	
48	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			599.64
49	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		438.61	
50	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			438.61
51	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		412.12	
52	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			412.12
53	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		501.81	
54	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			501.81
55	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		460.44	
56	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			460.44
* Total-Poliza... *					<b>28,844.30</b>	<b>28,844.30</b>
DEJ0000071	31/01/2023	Programación de la Facturas: 907				
1	8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		340.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 344

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			340.00	
3	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		775.00		
4	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			775.00	
5	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,845.03		
6	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,845.03	
7	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		720.01		
8	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			720.01	
9	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		110.00		
10	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			110.00	
11	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		13,803.97		
12	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			13,803.97	
* Total-Poliza... *					<b>18,594.01</b>	<b>18,594.01</b>	
DEJ0000072	31/01/2023	Programación de la Facturas: 905, 906					
1	8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025946  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES EVENTOS DEL H.		1,351.01		
2	8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025946  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES EVENTOS DEL H.			1,351.01	
3	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025946  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES EVENTOS DEL H.		628.99		
4	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025946  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES EVENTOS DEL H.			628.99	
5	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		856.01		
6	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			856.01	
7	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,794.71		
8	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,794.71	
9	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		382.00		
10	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			382.00	
11	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,483.28		
12	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,483.28	
13	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		155.00		
14	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			155.00	
15	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		532.00		
16	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			532.00	
17	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		310.00		
18	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			310.00	
19	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,371.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 345

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,371.00	
21	8260-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00		
22	8250-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			260.00	
* Total-Poliza.. *					<b>9,124.00</b>	<b>9,124.00</b>	
DEJ0000073	31/01/2023	Programación de la Facturas: 908					
1	8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025947  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		742.00		
2	8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025947  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			742.00	
3	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		245.00		
4	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			245.00	
5	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025947  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		156.00		
6	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025947  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			156.00	
7	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		25,125.00		
8	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			25,125.00	
* Total-Poliza.. *					<b>26,268.00</b>	<b>26,268.00</b>	
DEJ0000079	31/01/2023	Programación de la Facturas: 9785, 9785A, 9785B, 9785C, 9785D, 9785E, 9785F, 9785G					
1	8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,255.00		
2	8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			1,255.00	
3	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		4,178.00		
4	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			4,178.00	
5	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		4,653.00		
6	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			4,653.00	
7	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		765.00		
8	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			765.00	
9	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025967  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		875.00		
10	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025967  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			875.00	
11	8260-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025967  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		90.00		
12	8250-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025967  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			90.00	
13	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		655.00		
14	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			655.00	
15	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,400.00		
16	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			2,400.00	
17	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025963  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONAS DE		4,778.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 346

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONAS DE		4,778.00	
19	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025964	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	494.00		
20	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025964	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		494.00	
21	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	025964	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	790.00		
22	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	025964	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		790.00	
23	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	500.00		
24	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		500.00	
25	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	4,095.00		
26	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		4,095.00	
27	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	450.00		
28	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		450.00	
29	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	410.00		
30	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		410.00	
31	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PERSONA	5,500.00		
32	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PERSONA		5,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,888.00</b>	<b>31,888.00</b>	
DNO0000004	31/01/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	93,852.70		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	93,852.70		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		93,852.70	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	37,595.00		
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	37,595.00		
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		37,595.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	148,386.55		
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	148,386.55		
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		148,386.55	
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721			279,834.25	
* Total-Poliza... *					<b>559,668.50</b>	<b>559,668.50</b>	
DNO0000005	31/01/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.CORRESP.AL A 2DA QUINC. DE ENERO DE 2023.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	48,612.78		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	48,612.78		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		48,612.78	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 347

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	10,920.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	10,920.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	48,375.60		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	48,375.60		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		48,375.60	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,853.08		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	15,853.08		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		15,853.08	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	25,726.51		
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	25,726.51		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		25,726.51	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	26,467.30		
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	26,467.30		
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		26,467.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE ,	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,859.90		
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	15,859.90		
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		15,859.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,419.95		
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	4,419.95		
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		4,419.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	5,147.25		
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	5,147.25		
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		5,147.25	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	11,179.90		
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	11,179.90		
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		11,179.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	11,953.23		
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	11,953.23		
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		11,953.23	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	48,763.02		
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	48,763.02		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 348

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			48,763.02
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,599.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		2,599.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		35,406.99	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		35,406.99	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			35,406.99
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,734.06	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		15,734.06	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			15,734.06
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,693.18	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		11,693.18	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			11,693.18
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		41,034.67	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		41,034.67	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			41,034.67
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,099.26	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		37,099.26	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			37,099.26
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,030.92	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		8,030.92	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			8,030.92
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,605.29	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		3,605.29	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			3,605.29
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		30,835.42	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		30,835.42	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			30,835.42
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		30,671.53	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		30,671.53	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			30,671.53
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,691.76	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 349

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	15,691.76	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		15,691.76
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,680.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	4,680.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		4,680.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	12,999.95	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	12,999.95	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		12,999.95
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	13,533.81	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	13,533.81	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		13,533.81
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	9,340.36	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	9,340.36	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		9,340.36
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	17,521.92	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	17,521.92	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		17,521.92
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,159.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	4,159.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		4,159.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	67,487.46	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	67,487.46	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		67,487.46
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	18,959.62	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	18,959.62	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		18,959.62
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	111,114.48	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	111,114.48	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		111,114.48
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	38,232.57	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	38,232.57	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		38,232.57

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 350

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	11,696.05		
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	11,696.05		
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		11,696.05	
103	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	24,469.02		
104	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	24,469.02		
105	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		24,469.02	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,853.08		
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	15,853.08		
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		15,853.08	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,154.62		
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	3,154.62		
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		3,154.62	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	34,590.86		
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	34,590.86		
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		34,590.86	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	26,108.65		
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	26,108.65		
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		26,108.65	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,600.05		
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	2,600.05		
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		2,600.05	
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	7,279.90		
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	7,279.90		
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		7,279.90	
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,159.90		
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	4,159.90		
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		4,159.90	
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,120.00		
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	3,120.00		
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		3,120.00	
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	29,952.00		
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	29,952.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 351

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		29,952.00
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,079.45	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	15,079.45	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		15,079.45
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	8,760.96	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	8,760.96	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		8,760.96
139	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,159.90	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	4,159.90	
141	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		4,159.90
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,299.36	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	4,299.36	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		4,299.36
145	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,588.00	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	3,588.00	
147	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		3,588.00
148	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,244.80	
149	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	3,244.80	
150	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		3,244.80
151	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,190.24	
152	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	2,190.24	
153	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		2,190.24
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,276.00	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	3,276.00	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		3,276.00
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	73,592.50	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	73,592.50	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		73,592.50
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	8,761.02	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	8,761.02	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		8,761.02
163	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	661.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 352

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	661.99	
165	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		661.99
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,150.80	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	1,150.80	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		1,150.80
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	485.46	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	485.46	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		485.46
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,147.45	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	1,147.45	
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		1,147.45
175	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	720.62	
176	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	720.62	
177	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		720.62
178	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	617.86	
179	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	617.86	
180	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		617.86
181	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	5,425.07	
182	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	5,425.07	
183	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		5,425.07
184	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,854.53	
185	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	2,854.53	
186	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		2,854.53
187	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	896.06	
188	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	896.06	
189	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		896.06
190	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	617.86	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	617.86	
192	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		617.86
193	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,677.48	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	2,677.48	
195	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		2,677.48

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 353

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,493.44	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	1,493.44	
198	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		1,493.44
199	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	617.86	
200	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	617.86	
201	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		617.86
202	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,656.20	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	1,656.20	
204	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		1,656.20
205	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	623.00	
206	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	623.00	
207	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		623.00
208	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,830.39	
209	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	1,830.39	
210	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		1,830.39
211	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,160.56	
212	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	1,160.56	
213	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		1,160.56
214	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,398.73	
215	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	2,398.73	
216	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		2,398.73
217	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,523.44	
218	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	6,523.44	
219	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		6,523.44
220	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	911.11	
221	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	911.11	
222	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		911.11
223	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	12,308.38	
224	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	12,308.38	
225	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		12,308.38
226	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,754.08	
227	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	3,754.08	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 354

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
228	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			3,754.08
229	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,372.80	
230	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		1,372.80	
231	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			1,372.80
232	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,651.10	
233	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		2,651.10	
234	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			2,651.10
235	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		617.86	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		617.86	
237	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			617.86
238	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,518.23	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		4,518.23	
240	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			4,518.23
241	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,585.13	
242	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		3,585.13	
243	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			3,585.13
244	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,827.36	
245	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		1,827.36	
246	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			1,827.36
247	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,079.96	
248	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		2,079.96	
249	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			2,079.96
250	5113-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		499.20	
251	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		499.20	
252	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			499.20
253	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,955.39	
254	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		2,955.39	
255	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			2,955.39
256	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,785.84	
257	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		1,785.84	
258	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			1,785.84
259	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		453.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 355

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		453.56	
261	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			453.56
262	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,774.40	
263	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		3,774.40	
264	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			3,774.40
265	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,774.38	
266	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		2,774.38	
267	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			2,774.38
268	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		25,017.58	
269	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		25,017.58	
270	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			25,017.58
271	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		54,500.00	
272	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		54,500.00	
273	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			54,500.00
274	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,500.00	
275	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		11,500.00	
276	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			11,500.00
277	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,000.00	
278	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		37,000.00	
279	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			37,000.00
280	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		23,000.00	
281	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		23,000.00	
282	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			23,000.00
283	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		19,200.00	
284	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		19,200.00	
285	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			19,200.00
286	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,000.00	
287	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		3,000.00	
288	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			3,000.00
289	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,250.00	
290	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		8,250.00	
291	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			8,250.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 356

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
292	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	600.00		
293	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	600.00		
294	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		600.00	
295	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,000.00		
296	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	1,000.00		
297	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		1,000.00	
298	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,500.00		
299	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	2,500.00		
300	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		2,500.00	
301	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,000.00		
302	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	15,000.00		
303	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		15,000.00	
304	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,450.00		
305	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	4,450.00		
306	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		4,450.00	
307	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	5,000.00		
308	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	5,000.00		
309	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		5,000.00	
310	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,000.00		
311	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	2,000.00		
312	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		2,000.00	
313	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	5,500.00		
314	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	5,500.00		
315	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		5,500.00	
316	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	10,000.00		
317	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	10,000.00		
318	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		10,000.00	
319	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,000.00		
320	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	6,000.00		
321	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		6,000.00	
322	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	5,500.00		
323	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	5,500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 357

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
324	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			5,500.00
325	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		11,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			11,000.00
328	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,650.00	
329	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		11,650.00	
330	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			11,650.00
331	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		9,000.00	
332	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		9,000.00	
333	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			9,000.00
334	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		7,100.00	
335	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		7,100.00	
336	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			7,100.00
337	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	
338	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		4,000.00	
339	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			4,000.00
340	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		20,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		20,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			20,000.00
343	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		1,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			1,000.00
346	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00	
347	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		5,500.00	
348	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			5,500.00
349	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		24,500.00	
350	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		24,500.00	
351	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			24,500.00
352	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,500.00	
353	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO		8,500.00	
354	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			8,500.00
355	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		18,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 358

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
356	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	18,000.00		
357	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			18,000.00
358	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,500.00		
359	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	6,500.00		
360	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			6,500.00
361	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,000.00		
362	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	4,000.00		
363	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			4,000.00
364	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,000.00		
365	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	4,000.00		
366	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			4,000.00
367	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,500.00		
368	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	6,500.00		
369	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			6,500.00
370	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,000.00		
371	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	4,000.00		
372	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			4,000.00
373	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,850.00		
374	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	4,850.00		
375	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			4,850.00
376	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,000.00		
377	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	1,000.00		
378	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			1,000.00
379	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,000.00		
380	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	1,000.00		
381	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			1,000.00
382	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,000.00		
383	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	6,000.00		
384	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			6,000.00
385	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	203,490.02		
386	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO	203,490.02		
387	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO			203,490.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 359

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
388	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720			1,773,683.11
			25911 31/01/2023 0000000000 1.0000 025911			
				* Total-Poliza... *	<b>3,547,366.22</b>	<b>3,547,366.22</b>
DP 0000001	31/01/2023	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. 2		200.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			200.00
3	8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			200.00
4	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		200.00	
				* Total-Poliza... *	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
DP 0000002	31/01/2023	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. 3		600.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			600.00
3	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			600.00
4	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		600.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DP 0000030	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			5,402.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,402.00	
3	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,402.00	
4	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,402.00
5	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00	
6	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,000.00
7	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	
8	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>10,804.00</b>	<b>10,804.00</b>
DP 0000032	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023				
1	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,576.60	
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			3,576.60
3	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			3,576.60
4	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,576.60	
				* Total-Poliza... *	<b>7,153.20</b>	<b>7,153.20</b>
DP 0000033	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023				
1	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
2	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
3	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00	
4	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,000.00
5	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
6	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
7	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
8	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
9	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
10	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
11	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
12	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
13	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
14	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 360

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
17	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			845.96
18	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		845.96	
19	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			931.81
20	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		931.81	
21	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00	
22	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,000.00
23	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			583.56
24	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		583.56	
25	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			443.64
26	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		443.64	
27	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
28	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
29	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			845.59
30	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		845.59	
31	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
32	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
33	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
34	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
35	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
36	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
37	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
38	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
39	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			4,485.00
40	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,485.00	
41	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
42	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
43	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
44	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
45	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
46	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
47	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00	
48	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,000.00
49	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			10,917.68
50	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		10,917.68	
51	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
52	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
53	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,955.39
54	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,955.39	
55	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
56	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
57	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
58	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
59	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			16,000.00
60	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		16,000.00	
61	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
62	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
63	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
64	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
65	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 361

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
67	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		10,000.00	
68	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			10,000.00
69	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		9,000.00	
70	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			9,000.00
71	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
72	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
73	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
74	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
75	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
76	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
77	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,594.84
78	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,594.84	
79	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
80	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
81	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
82	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
83	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
84	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
85	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00	
86	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,000.00
87	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			12,625.99
88	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		12,625.99	
89	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			8,936.20
90	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,936.20	
91	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			6,251.72
92	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		6,251.72	
93	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
94	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
95	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,774.40
96	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,774.40	
97	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00	
98	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,000.00
99	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00	
100	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,000.00
101	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
102	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
103	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
104	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
105	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
106	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
107	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,500.00	
108	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,500.00
109	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
110	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
111	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			11,841.87
112	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		11,841.87	
113	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			6,380.24
114	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		6,380.24	
115	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00	
116	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 362

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			453.56
118	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		453.56	
119	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			584.08
120	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		584.08	
121	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
122	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
123	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
124	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
125	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			110.00
126	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		110.00	
127	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
128	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
129	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
130	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
131	8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
132	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
133	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,572.10
134	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,572.10	
135	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
136	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
137	8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			11,269.22
138	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		11,269.22	
139	8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,003.51
140	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,003.51	
141	8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
142	8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
143	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00	
144	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,000.00
145	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,000.00	
146	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			8,000.00
147	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
148	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
149	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		22,000.00	
150	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			22,000.00
151	8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
152	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
153	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			90.31
154	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		90.31	
155	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
156	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
157	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,000.00
158	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00	
159	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00	
160	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,000.00
161	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
162	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
163	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		6,000.00	
164	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			6,000.00
165	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		6,500.00	
166	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			6,500.00
167	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 363

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
169	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
170	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
171	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	11,000.00	
172	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		11,000.00
173	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,000.00	
174	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00
175	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	21,000.00	
176	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		21,000.00
177	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	13,000.00	
178	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		13,000.00
179	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	14,000.00	
180	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		14,000.00
181	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
182	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
183	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
184	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
185	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,000.00	
186	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00
187	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,946.68
188	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,946.68	
189	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,504.18
190	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,504.18	
191	8230-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
192	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
193	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,000.00	
194	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00
195	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
196	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
197	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,625.00
198	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,625.00	
199	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
200	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
201	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
202	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
203	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
204	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
205	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
206	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
207	8230-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
208	8220-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
209	8230-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
210	8220-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
211	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,632.12
212	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,632.12	
213	8230-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		196.87
214	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	196.87	
215	8230-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
216	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
217	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,000.00	
218	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 364

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
220	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
221	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,000.00	
222	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			8,000.00
223	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,000.00	
224	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			7,000.00
225	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00	
226	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,000.00
227	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00	
228	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,000.00
229	8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
230	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
231	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
232	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
233	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
234	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
235	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
236	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
237	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
238	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
239	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,100.07
240	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,100.07	
241	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			399.24
242	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		399.24	
243	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			11,185.04
244	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		11,185.04	
245	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00	
246	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,000.00
247	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
248	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
249	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
250	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
251	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
252	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
253	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
254	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
255	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
256	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
257	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
258	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
259	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
260	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
261	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			9,000.00
262	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		9,000.00	
263	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
264	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
265	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
266	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
267	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
268	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
269	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 365

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
270	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
271	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
272	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
273	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
274	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
275	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
276	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
277	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
278	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
279	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			4,293.48
280	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,293.48	
281	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
282	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
283	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
284	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
285	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
286	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
287	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			4,400.00
288	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,400.00	
289	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
290	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
291	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
292	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
293	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,523.94
294	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,523.94	
295	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
296	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
297	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
298	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
299	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
300	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
301	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
302	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
303	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,875.00
304	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,875.00	
305	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
306	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
307	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			896.06
308	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		896.06	
309	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			4,790.45
310	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,790.45	
311	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,234.05
312	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,234.05	
313	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			282.41
314	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		282.41	
315	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
316	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
317	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,162.50
318	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,162.50	
319	8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
320	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 366

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
321	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			9,050.47
322	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		9,050.47	
323	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,668.97
324	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,668.97	
325	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,877.68
326	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,877.68	
327	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
328	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
329	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,827.36
330	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,827.36	
331	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
332	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
333	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
334	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
335	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
336	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
337	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,500.00
338	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,500.00	
339	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
340	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
341	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
342	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
343	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
344	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
345	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			13,793.16
346	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		13,793.16	
347	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			762.05
348	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		762.05	
349	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
350	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
351	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
352	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
353	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
354	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
355	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
356	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
357	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
358	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
359	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
360	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
361	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
362	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
363	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,200.00
364	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,200.00	
365	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			9,583.24
366	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		9,583.24	
367	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			495.11
368	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		495.11	
369	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			21,145.00
370	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		21,145.00	
371	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			20,553.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 367

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
372	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20,553.55	
373	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			415.98
374	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		415.98	
375	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			274.38
376	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		274.38	
377	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			29,000.00
378	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		29,000.00	
379	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			12,555.13
380	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		12,555.13	
381	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			242.55
382	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		242.55	
383	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			4,000.00
384	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00	
385	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			551.76
386	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		551.76	
387	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,120.00
388	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,120.00	
389	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			66.67
390	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		66.67	
391	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
392	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
393	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
394	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
395	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
396	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
397	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		491.53	
398	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			491.53
399	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00	
400	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			4,000.00
401	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
402	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
403	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			15,859.90
404	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,859.90	
405	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00	
406	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,000.00
407	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
408	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
409	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			0.10
410	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.10	
411	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
412	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
413	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			321.80
414	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		321.80	
415	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			556.21
416	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		556.21	
417	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			0.20
418	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.20	
419	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00	
420	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,000.00
421	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,500.00	
422	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 368

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
423	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
424	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
425	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
426	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
427	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
428	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
429	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
430	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
431	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00	
432	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,000.00
433	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
434	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
435	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00	
436	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,000.00
437	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
438	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
439	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00	
440	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			4,000.00
441	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
442	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
443	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,656.20
444	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,656.20	
445	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
446	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
447	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,500.00	
448	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,500.00
449	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
450	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
451	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,225.00	
452	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,225.00
453	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		700.00	
454	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			700.00
455	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			14,718.78
456	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		14,718.78	
457	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			429.21
458	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		429.21	
459	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
460	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
461	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			499.20
462	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		499.20	
463	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
464	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
465	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00	
466	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00
467	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
468	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
469	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
470	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
471	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
472	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
473	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 369

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
474	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,000.00	
475	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00		
476	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00	
477	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00		
478	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,000.00	
479	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00		
480	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00	
481	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00		
482	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00	
483	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			7,100.00	
484	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,100.00		
485	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00		
486	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,500.00	
487	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00		
488	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,000.00	
489	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,098.01	
490	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,098.01		
491	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00		
492	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,000.00	
493	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00		
494	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,000.00	
495	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00		
496	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,000.00	
497	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00		
498	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			3,000.00	
499	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,000.10	
500	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.10		
* Total-Poliza... *					<b>733,383.06</b>	<b>733,383.06</b>	
DP 0000034	31/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023					
1	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		585.04		
2	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			585.04	
3	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		500.00		
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			500.00	
5	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		700.00		
6	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			700.00	
7	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		500.00		
8	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			500.00	
9	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			499.20	
10	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		499.20		
11	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			1,785.84	
12	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,785.84		
* Total-Poliza... *					<b>4,570.08</b>	<b>4,570.08</b>	
DP 0000036	31/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023					
1	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,541.86		
2	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			1,541.86	
3	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00		
4	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			2,000.00	
5	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 370

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
7	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,000.00	
8	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			1,000.00
9	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
10	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
11	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
12	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
13	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
14	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
15	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
16	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
17	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
18	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
19	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
20	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
21	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
22	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
23	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,000.00	
24	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			1,000.00
25	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,199.90
26	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,199.90	
27	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			1,580.76
28	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,580.76	
29	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
30	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
31	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
32	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
33	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
34	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
35	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
36	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
37	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
38	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
39	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
40	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
41	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			4,380.60
42	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		4,380.60	
43	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,000.00	
44	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			1,000.00
45	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
46	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
47	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
48	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
49	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
50	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
51	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	
52	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			500.00
53	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			2,190.30
54	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,190.30	
55	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			2,190.30
56	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,190.30	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 371

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					<b>31,083.72</b>	<b>31,083.72</b>
DP 0000038	31/01/2023	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. 43		3,000.00	
2	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			3,000.00
3	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			3,000.00
4	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000039	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
1	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			6,572.14
2	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,572.14	
3	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			5,255.60
4	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,255.60	
5	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		24,000.00	
6	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			24,000.00
7	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00	
8	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			6,000.00
9	8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		50,000.00	
10	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			50,000.00
11	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			4,788.11
12	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,788.11	
13	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00	
14	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			1,000.00
15	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00	
16	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,000.00
17	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	
18	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			10,000.00
19	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			24,509.00
20	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		24,509.00	
21	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			4,354.00
22	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,354.00	
23	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00	
24	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			1,000.00
25	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	
26	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			10,000.00
27	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00	
28	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			1,000.00
29	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			13,729.58
30	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		13,729.58	
31	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			5,288.98
32	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,288.98	
33	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00	
34	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			500.00
35	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			7,653.11
36	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,653.11	
37	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	
38	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			10,000.00
39	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			15,787.00
40	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,787.00	
41	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 372

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			1,000.00
43	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	
44	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			10,000.00
45	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			21,762.24
46	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		21,762.24	
47	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		14,000.00	
48	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			14,000.00
49	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00	
50	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			1,000.00
51	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			8,210.48
52	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		8,210.48	
53	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00	
54	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,000.00
55	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00	
56	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,000.00
57	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,000.00	
58	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			7,000.00
59	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			9,676.26
60	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,676.26	
61	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00	
62	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,000.00
63	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			9,694.85
64	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,694.85	
65	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	
66	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			10,000.00
67	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,000.00	
68	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			3,000.00
69	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			5,951.74
70	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,951.74	
71	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			7,961.18
72	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,961.18	
73	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00	
74	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,000.00
75	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			8,185.14
76	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		8,185.14	
77	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00	
78	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			5,000.00
79	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		17,000.00	
80	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			17,000.00
81	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	
82	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			10,000.00
83	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,000.00	
84	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			4,000.00
85	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			5,698.77
86	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,698.77	
87	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00	
88	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,000.00
89	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00	
90	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			500.00
91	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00	
92	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 373

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00	
94	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,000.00
95	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00	
96	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			500.00
97	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00	
98	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,000.00
99	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00	
100	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			1,000.00
101	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00	
102	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			6,000.00
103	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00	
104	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,500.00
105	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			15,522.54
106	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,522.54	
107	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00	
108	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,000.00
109	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00	
110	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,000.00
111	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00	
112	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			500.00
113	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00	
114	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,000.00
115	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00	
116	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,000.00
117	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00	
118	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			1,000.00
119	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00	
120	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			1,000.00
121	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00	
122	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			1,000.00
123	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00	
124	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			5,000.00
125	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00	
126	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,000.00
127	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00	
128	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			1,000.00
129	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			1,923.11
130	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,923.11	
131	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00	
132	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			5,000.00
133	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00	
134	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			1,000.00
135	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			6,711.22
136	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,711.22	
137	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00	
138	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			6,000.00
139	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		25,000.00	
140	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			25,000.00
141	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00	
142	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			1,000.00
143	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			4,571.32



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 374

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	4,571.32	
145	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,806.60
146	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	4,806.60	
147	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	6,000.00	
148	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00
149	8230-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	6,000.00	
150	8220-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00
151	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,339.73
152	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	9,339.73	
153	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
154	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00
155	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,283.19
156	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	7,283.19	
157	8230-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	6,000.00	
158	8220-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00
159	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,931.84
160	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	7,931.84	
161	8230-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	500.00	
162	8220-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00
163	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	15,000.00	
164	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,000.00
165	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,223.47	
166	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,223.47
167	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		30,961.65
168	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	30,961.65	
169	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,000.00	
170	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00
171	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		8,017.29
172	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	8,017.29	
173	8230-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	25,000.00	
174	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		25,000.00
175	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		49,774.96
176	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	49,774.96	
177	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00	
178	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00
179	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		19,855.85
180	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	19,855.85	
181	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
182	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
183	8230-1-132001-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,000.00	
184	8220-1-132001-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00
185	8230-1-141001-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,460.09
186	8220-1-141001-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	9,460.09	
187	8230-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	3,000.00	
188	8220-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,000.00
189	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,119.59
190	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,119.59	
191	8230-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,000.00	
192	8220-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00
193	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,445.00
194	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	15,445.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 375

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
195	8230-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,000.00		
196	8220-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00	
197	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		14,421.31	
198	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	14,421.31		
* Total-Poliza... *					<b>752,446.94</b>	<b>752,446.94</b>	
DP 0000040	31/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00		
2	8220-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00	
3	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	
4	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00		
5	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00		
6	8220-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00	
7	8230-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00		
8	8220-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00	
9	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	
10	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00		
11	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00		
12	8220-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00	
13	8230-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00		
14	8220-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00	
15	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	
16	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00		
17	8230-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00		
18	8220-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00	
19	8230-1-143001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00		
20	8220-1-143001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00	
21	8230-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	
22	8220-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00		
23	8230-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00		
24	8220-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00	
25	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00		
26	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00	
27	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00		
28	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00	
29	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	
30	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00		
31	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,400.00		
32	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,400.00	
33	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00		
34	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	
35	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,900.00	
36	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,900.00		
37	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	600.00		
38	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		600.00	
39	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	600.00		
40	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		600.00	
41	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,200.00	
42	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,200.00		
43	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 376

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
45	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
46	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
47	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,500.00
48	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,500.00	
49	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
50	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00	
51	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00	
52	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
53	8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
54	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
55	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
56	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
57	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
58	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00	
59	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
60	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
61	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
62	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
63	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
64	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
65	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
66	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00	
67	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
68	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
69	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
70	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
71	8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
72	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
73	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
74	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
75	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
76	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
77	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
78	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
79	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
80	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
81	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
82	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
83	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
84	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
85	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
86	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
87	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
88	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
89	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
90	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
91	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
92	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
93	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
94	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 377

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			500.00
96	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>
DP 0000042	31/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
1	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
3	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00	
4	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
5	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,000.00
6	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00	
7	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00	
8	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
9	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		300.00	
10	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			300.00
11	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00	
12	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			200.00
13	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,000.00
14	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000043	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
1	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
2	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
3	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
4	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
5	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
6	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
7	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
8	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
9	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
10	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
11	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			100.00
12	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		100.00	
13	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		900.00	
14	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			900.00
15	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		100.00	
16	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			100.00
17	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00	
18	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			1,000.00
19	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			9,800.33
20	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		9,800.33	
21	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00	
22	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			1,000.00
23	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00	
24	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			1,000.00
25	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,000.00	
26	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			2,000.00
27	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			2,000.00
28	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,000.00	
29	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 378

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
31	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
32	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
33	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
34	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
35	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
36	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
37	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			10,800.21
38	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		10,800.21	
39	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			2,080.34
40	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,080.34	
41	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			2,307.27
42	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,307.27	
43	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
44	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
45	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
46	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
47	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
48	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
49	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
50	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
51	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
52	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
53	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
54	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
55	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
56	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
57	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
58	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
59	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
60	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
61	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
62	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
63	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
64	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
65	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
66	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
67	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
68	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
69	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		738.15	
70	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			738.15
71	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
72	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
73	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
74	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
75	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
76	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00
77	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			650.00
78	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		650.00	
79	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	
80	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 379

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
81	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00		
82	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00	
83	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00		
84	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			1,000.00	
85	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00		
86	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00	
87	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00		
88	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			1,000.00	
89	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00		
90	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00	
91	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00		
92	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			1,000.00	
93	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,500.00		
94	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			1,500.00	
95	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00		
96	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00	
97	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00		
98	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00	
99	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00		
100	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00	
101	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00		
102	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			500.00	
* Total-Poliza... *					<b>55,476.30</b>	<b>55,476.30</b>	
DP 0000044	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00		
2	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00	
3	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			977.00	
4	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		977.00		
5	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			40,500.97	
6	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		40,500.97		
7	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00		
8	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00	
9	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00		
10	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00	
11	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00		
12	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00	
13	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00		
14	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00	
15	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			776.90	
16	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		776.90		
17	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		800.00		
18	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			800.00	
19	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00		
20	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00	
21	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00		
22	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00	
23	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00		
24	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00	
25	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00		
26	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 380

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
28	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
29	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
30	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
31	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00	
32	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			2,000.00
33	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00	
34	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			2,000.00
35	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00	
36	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			2,000.00
37	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
38	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
39	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
40	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
41	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,000.00	
42	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			3,000.00
43	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
44	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
45	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
46	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
47	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
48	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
49	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00	
50	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			2,000.00
51	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00	
52	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			2,000.00
53	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00	
54	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			2,000.00
55	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
56	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
57	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
58	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
59	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,679.02	
60	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			3,679.02
61	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
62	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
63	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
64	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
65	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
66	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
67	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		475.02	
68	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			475.02
69	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		900.00	
70	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			900.00
71	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		300.00	
72	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			300.00
73	8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		300.20	
74	8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			300.20
75	8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,500.01	
76	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			2,500.01
77	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,100.71	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 381

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,100.71	
79	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,295.11	
80	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,295.11
81	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
82	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
83	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
84	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
85	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
86	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
87	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
88	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
89	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
90	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
91	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
92	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
93	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
94	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
95	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
96	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
97	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
98	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
99	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			485.00
100	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		485.00	
101	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
102	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
103	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
104	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
105	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
106	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
107	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
108	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
109	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
110	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
111	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
112	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
113	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
114	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
115	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
116	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
117	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
118	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
119	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
120	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00
121	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,600.28
122	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,600.28	
123	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
124	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
125	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
126	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
127	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
128	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 382

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
129	8230-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00		
130	8220-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
131	8230-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00		
132	8220-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
133	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00		
134	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
135	8230-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00		
136	8220-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	
137	8230-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00		
138	8220-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	
* Total-Poliza... *					<b>109,190.22</b>	<b>109,190.22</b>	
DP 0000045	31/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		856.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	856.00		
3	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	856.00		
4	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		856.00	
5	8230-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,845.03	
6	8220-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,845.03		
7	8230-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,845.03		
8	8220-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,845.03	
* Total-Poliza... *					<b>7,402.06</b>	<b>7,402.06</b>	
DP 0000047	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11					
1	8230-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	800.00		
2	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		800.00	
3	8230-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	600.00		
4	8220-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		600.00	
5	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00		
6	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
7	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	750.00		
8	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		750.00	
9	8230-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00		
10	8220-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
11	8230-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	900.00		
12	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		900.00	
13	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00		
14	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
15	8230-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	700.00		
16	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		700.00	
17	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00		
18	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00	
19	8230-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	800.00		
20	8220-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		800.00	
21	8230-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00		
22	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
23	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	800.00		
24	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		800.00	
25	8230-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00		
26	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 383

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00	
28	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			200.00
29	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00	
30	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			100.00
31	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
32	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
33	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
34	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
35	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		400.00	
36	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			400.00
37	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		400.00	
38	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			400.00
39	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			390.25
40	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		390.25	
41	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00	
42	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			100.00
43	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00	
44	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			200.00
45	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00	
46	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			300.00
47	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
48	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
49	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00	
50	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			200.00
51	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		700.00	
52	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			700.00
53	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		700.00	
54	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			700.00
55	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		400.00	
56	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			400.00
57	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		700.00	
58	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			700.00
59	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
60	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
61	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
62	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
63	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00	
64	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			200.00
65	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		700.00	
66	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			700.00
67	8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00	
68	8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			100.00
69	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
70	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
71	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
72	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
73	8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00	
74	8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			300.00
75	8230-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		400.00	
76	8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			400.00
77	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 384

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
79	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
80	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
81	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		900.00	
82	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			900.00
83	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
84	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
85	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
86	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
87	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
88	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
89	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
90	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
91	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
92	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
93	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
94	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
95	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
96	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
97	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		400.00	
98	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			400.00
99	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00	
100	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			200.00
101	8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
102	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
103	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			10,100.00
104	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,100.00	
105	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			850.00
106	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		850.00	
107	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			890.00
108	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		890.00	
109	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
110	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
111	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
112	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
113	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
114	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
115	8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			100.00
116	8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00	
117	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			3,100.92
118	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,100.92	
119	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			10,200.91
120	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,200.91	
121	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
122	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
123	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
124	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
125	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		540.26	
126	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			540.26
127	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
128	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 385

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
130	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
131	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
132	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
133	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
134	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
135	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
136	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
137	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
138	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
139	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			1,355.00
140	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,355.00	
141	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			4,278.00
142	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,278.00	
143	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			4,195.00
144	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,195.00	
145	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			610.00
146	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		610.00	
147	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			4,753.00
148	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,753.00	
149	8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			12,697.91
150	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		12,697.91	
151	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			1,520.00
152	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,520.00	
153	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			2,600.00
154	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,600.00	
155	8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			550.00
156	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		550.00	
157	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			1,969.00
158	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,969.00	
159	8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			2,335.27
160	8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,335.27	
161	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00	
162	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			200.00
163	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00	
164	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			300.00
165	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00	
166	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			300.00
167	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00	
168	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			200.00
169	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
170	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
171	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
172	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
173	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
174	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
175	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00	
176	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			200.00
177	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00	
178	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			100.00
179	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 386

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
181	8230-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
182	8220-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
183	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
184	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
185	8230-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	100.00	
186	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00
187	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
188	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
189	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
190	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
191	8230-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
192	8220-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
193	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	404.57	
194	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		404.57
195	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.43	
196	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.43
197	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,000.00	
198	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,000.00
199	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,000.00	
200	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,000.00
201	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
202	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
203	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
204	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
205	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
206	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
207	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
208	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
209	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
210	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
211	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
212	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
213	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
214	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
215	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
216	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
217	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
218	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
219	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
220	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
221	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
222	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
223	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
224	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
225	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
226	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
227	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
228	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
229	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
230	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 387

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
232	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
233	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00	
234	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			1,000.00
235	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,000.00	
236	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			2,000.00
237	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
238	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
239	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00	
240	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			1,000.00
241	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
242	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
243	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		400.00	
244	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			400.00
245	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00	
246	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			1,000.00
247	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00	
248	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			1,000.00
249	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
250	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
251	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
252	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
253	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		400.00	
254	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			400.00
255	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
256	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
257	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00	
258	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			200.00
259	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
260	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
261	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
262	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
263	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
264	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
265	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	
266	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			500.00
* Total-Poliza..: *					<b>124,990.52</b>	<b>124,990.52</b>
DP 0000048	31/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
1	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		551.03	
2	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			551.03
3	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		300.00	
4	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			300.00
5	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		300.00	
6	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			300.00
7	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		300.00	
8	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			300.00
9	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		300.00	
10	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			300.00
11	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			600.00	
13	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		500.00		
14	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			500.00	
15	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			2,600.00	
16	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,600.00		
17	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			398.02	
18	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		398.02		
19	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		300.00		
20	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			300.00	
21	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		500.00		
22	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			500.00	
23	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		500.00		
24	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			500.00	
25	8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			650.00	
26	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		650.00		
27	8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			475.00	
28	8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		475.00		
29	8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			978.01	
30	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		978.01		
31	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		50.00		
32	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			50.00	
33	8230-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		100.00		
34	8220-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			100.00	
35	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		200.00		
36	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			200.00	
37	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		100.00		
38	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			100.00	
39	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		100.00		
40	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			100.00	
41	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		200.00		
42	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			200.00	
43	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		200.00		
44	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			200.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,202.06</b>	<b>10,202.06</b>	
DP 0000049	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00		
2	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00	
3	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00		
4	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00	
5	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00		
6	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,000.00	
7	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00		
8	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00	
9	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00		
10	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00	
11	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00		
12	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00	
13	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00		
14	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00	
15	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 389

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
17	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
18	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
19	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
20	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
21	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
22	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
23	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
24	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
25	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
26	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
27	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
28	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
29	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
30	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
31	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
32	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
33	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
34	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
35	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			69,964.46
36	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		69,964.46	
37	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
38	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
39	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
40	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
41	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
42	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
43	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
44	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
45	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
46	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
47	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
48	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
49	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
50	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
51	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
52	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
53	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
54	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
55	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
56	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
57	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
58	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
59	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
60	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
61	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
62	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
63	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
64	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
65	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
66	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 390

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
68	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
69	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
70	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
71	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
72	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
73	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
74	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
75	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
76	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
77	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
78	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
79	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00	
80	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			2,000.00
81	8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
82	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
83	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
84	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
85	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
86	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
87	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
88	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
89	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
90	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
91	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
92	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
93	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
94	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
95	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
96	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
97	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
98	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
99	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
100	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
101	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
102	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
103	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
104	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
105	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	
106	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,000.00
107	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
108	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
109	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
110	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
111	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
112	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
113	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
114	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
115	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
116	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
117	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 391

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
119	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
120	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
121	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
122	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
123	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
124	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
125	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
126	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
127	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
128	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
129	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
130	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
131	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
132	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
133	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
134	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
135	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
136	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
137	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
138	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
139	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
140	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
141	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
142	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
143	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
144	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
145	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			5,053.00
146	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,053.00	
147	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
148	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
149	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
150	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
151	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
152	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
153	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
154	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
155	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
156	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
157	8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
158	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
159	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
160	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
161	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
162	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
163	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
164	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
165	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
166	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
167	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
168	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 392

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
170	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
171	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
172	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
173	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
174	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
175	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
176	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
177	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
178	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
179	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
180	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
181	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
182	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
183	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
184	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
185	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
186	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
187	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
188	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
189	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
190	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
191	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
192	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
193	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
194	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
195	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
196	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
197	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
198	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
199	8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
200	8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
201	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
202	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
203	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		8,000.00	
204	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			8,000.00
205	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00	
206	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			2,000.00
207	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
208	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
209	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
210	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
211	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
212	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
213	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
214	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
215	8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
216	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
217	8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
218	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
219	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 393

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
221	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
222	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
223	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
224	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
225	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
226	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
227	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
228	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
229	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
230	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
231	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
232	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
233	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
234	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
235	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
236	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
237	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
238	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
239	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
240	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
241	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
242	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
243	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
244	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
245	8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
246	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
247	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
248	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
249	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
250	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
251	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
252	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
253	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
254	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
255	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
256	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
257	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
258	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
259	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		4,000.00	
260	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			4,000.00
261	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
262	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
263	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
264	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
265	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
266	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
267	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
268	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
269	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
270	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 394

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
272	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
273	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		11,000.00	
274	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			11,000.00
275	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		16,464.95	
276	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			16,464.95
277	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
278	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
279	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
280	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
281	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
282	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
283	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
284	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
285	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
286	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
287	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
288	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
289	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
290	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
291	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
292	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
293	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
294	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
295	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
296	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
297	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
298	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
299	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
300	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
301	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
302	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
303	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
304	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
305	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,000.00	
306	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			3,000.00
307	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	
308	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,000.00
309	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
310	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
311	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
312	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
313	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
314	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
315	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
316	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
317	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
318	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
319	8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
320	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
321	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 395

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
322	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
323	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
324	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
325	8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
326	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
327	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	
328	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,000.00
329	8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
330	8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
331	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
332	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
333	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
334	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
335	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
336	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
337	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
338	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
339	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
340	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
341	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
342	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
343	8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00	
344	8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			2,000.00
345	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
346	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
347	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
348	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
349	8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
350	8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
351	8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
352	8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
353	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
354	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
355	8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
356	8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
357	8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
358	8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
359	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
360	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
361	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
362	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
363	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
364	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
365	8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
366	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
367	8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
368	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
369	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
370	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
371	8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
372	8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 396

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
373	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
374	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
375	8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
376	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
377	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
378	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
379	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
380	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
381	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
382	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
383	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
384	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
385	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
386	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
387	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
388	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
389	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
390	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
391	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
392	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
393	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
394	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
395	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
396	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
397	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,000.00	
398	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			3,000.00
399	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
400	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
401	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
402	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
403	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
404	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
405	8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
406	8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
407	8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
408	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
409	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
410	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
411	8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
412	8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
413	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,000.00	
414	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			3,000.00
415	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
416	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
417	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
418	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
419	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
420	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
421	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
422	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
423	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 397

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
424	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
425	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
426	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
427	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
428	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
429	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
430	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
431	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			79,958.15
432	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		79,958.15	
433	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
434	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
435	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
436	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
437	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
438	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
439	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
440	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
441	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	
442	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,000.00
443	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
444	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
445	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
446	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
447	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
448	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
449	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
450	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
451	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
452	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
453	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
454	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
455	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
456	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
457	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
458	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
459	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
460	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
461	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
462	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
463	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
464	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
465	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
466	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
467	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
468	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
469	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
470	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
471	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
472	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
473	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
474	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 398

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
475	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
476	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
477	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
478	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
479	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
480	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
481	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
482	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
483	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
484	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
485	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
486	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
487	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
488	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
489	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
490	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
491	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
492	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
493	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		4,000.00	
494	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			4,000.00
495	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,500.00	
496	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			2,500.00
497	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
498	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
499	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
500	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
501	8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
502	8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
503	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
504	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
505	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		15,000.00	
506	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			15,000.00
507	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		9,000.00	
508	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			9,000.00
509	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
510	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
511	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
512	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
513	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
514	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
515	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
516	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
517	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
518	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
519	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	
520	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,000.00
521	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
522	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
523	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
524	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
525	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 399

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
526	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
527	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
528	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
529	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
530	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
531	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
532	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
533	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
534	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
535	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
536	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
537	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
538	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
539	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
540	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
541	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
542	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
543	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
544	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
545	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
546	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
547	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
548	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
549	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
550	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
551	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00	
552	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			2,000.00
553	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
554	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
555	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
556	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
557	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
558	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
559	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
560	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
561	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
562	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
563	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
564	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
565	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
566	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
567	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
568	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
569	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
570	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
571	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
572	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
573	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
574	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
575	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
576	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 400

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
577	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
578	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
579	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
580	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
581	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
582	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
583	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
584	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
585	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
586	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
587	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
588	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
589	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	
590	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,000.00
591	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
592	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
593	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
594	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
595	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
596	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
597	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
598	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
599	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
600	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
601	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
602	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
603	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
604	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
605	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
606	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
607	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
608	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
609	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
610	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
611	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
612	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
613	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
614	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
615	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
616	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
617	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
618	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
619	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
620	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
621	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
622	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
623	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
624	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
625	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
626	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
627	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		4,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 401

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
628	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			4,000.00
629	8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		15,000.00	
630	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			15,000.00
631	8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
632	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
633	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
634	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
635	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
636	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
637	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
638	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
639	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
640	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
641	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
642	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
643	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
644	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
645	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
646	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
647	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
648	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
649	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
650	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
651	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
652	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
653	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
654	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
655	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
656	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
657	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
658	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
659	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
660	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
661	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
662	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
663	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
664	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
665	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
666	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
667	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
668	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
669	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
670	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
671	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
672	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
673	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
674	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
675	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
676	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
677	8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			135,221.53
678	8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		135,221.53	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 402

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
679	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
680	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
681	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
682	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
683	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
684	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
685	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
686	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
687	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
688	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
689	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
690	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
691	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
692	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
693	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
694	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
695	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
696	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
697	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
698	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
699	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
700	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
701	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
702	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
703	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
704	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
705	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		6,000.00	
706	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			6,000.00
707	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
708	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
709	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,000.00	
710	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			3,000.00
711	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
712	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
713	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
714	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
715	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
716	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
717	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
718	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
719	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
720	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
721	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
722	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
723	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
724	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
725	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,000.00	
726	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			3,000.00
727	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
728	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
729	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 403

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
730	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
731	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
732	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
733	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
734	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
735	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
736	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
737	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
738	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
739	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
740	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
741	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
742	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
743	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
744	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
745	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
746	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
747	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,000.00	
748	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			3,000.00
749	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
750	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
751	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
752	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
753	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
754	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
755	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
756	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
757	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
758	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
759	8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
760	8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
761	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
762	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
763	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
764	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
765	8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
766	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
767	8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
768	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
769	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
770	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00
771	8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
772	8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
773	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
774	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
775	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	
776	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,000.00
777	8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
778	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			800.00
779	8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
780	8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 404

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
781	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00		
782	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
783	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00		
784	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
785	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00		
786	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
787	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00		
788	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
789	8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00		
790	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
791	8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00		
792	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
793	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00		
794	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
795	8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00		
796	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
797	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00		
798	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
799	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00		
800	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
801	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00		
802	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
803	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00		
804	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
805	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00		
806	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	
807	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,000.00		
808	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,000.00	
809	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00		
810	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
811	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00		
812	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
813	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00		
814	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
815	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00		
816	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
817	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00		
818	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
819	8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00		
820	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
821	8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00		
822	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
823	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00		
824	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
825	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00		
826	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	
827	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00		
828	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
829	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	9,000.00		
830	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		9,000.00	
831	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 405

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
832	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,500.00
833	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	
834	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,000.00
835	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
836	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
837	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
838	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
839	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
840	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
841	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
842	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
843	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
844	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
845	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00	
846	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			2,000.00
847	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
848	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
849	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
850	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
851	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00	
852	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			200.00
853	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
854	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
855	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
856	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
857	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
858	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
859	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
860	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
861	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
862	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
863	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,000.00	
864	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			5,000.00
865	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
866	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
867	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,600.00	
868	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,600.00
869	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	
870	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			600.00
871	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
872	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
873	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
874	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
875	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			41,267.81
876	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		41,267.81	
877	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
878	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
879	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
880	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
881	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00	
882	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			700.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
883	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
884	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
885	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
886	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
887	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
888	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
889	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
890	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
891	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
892	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
893	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
894	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
895	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
896	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
897	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
898	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
899	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
900	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
901	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
902	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
903	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
904	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
905	8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
906	8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
907	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
908	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
909	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	
910	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			500.00
911	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00	
912	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			400.00
913	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
914	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
915	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	
916	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,000.00
917	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00	
918	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			300.00
919	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	
920	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,000.00
921	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	
922	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,000.00
923	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
924	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
925	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	
926	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			100.00
* Total-Poliza... *					<b>662,929.90</b>	<b>662,929.90</b>
DP 0000050	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FONDO 11				
1	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		500.00	
2	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			500.00
3	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
4	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 407

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8230-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00		
6	8220-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
7	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00		
8	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
9	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00		
10	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
11	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00		
12	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
13	8230-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,500.00	
14	8220-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
DP 0000051	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00		
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00	
3	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00		
4	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00	
5	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00		
6	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00	
7	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00		
8	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00	
9	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	147.81		
10	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		147.81	
11	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,547.81	
12	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,547.81		
13	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00		
14	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00	
15	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00		
16	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00	
17	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00		
18	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00	
19	8230-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00		
20	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00	
21	8230-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00		
22	8220-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00	
23	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00		
24	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00	
25	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00		
26	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00	
27	8230-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00		
28	8220-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,095.62</b>	<b>3,095.62</b>	
DP 0000053	31/01/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS					
1	8230-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	0.70		
2	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.70	
3	8230-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	79,023.00		
4	8220-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		79,023.00	
5	8230-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	648.77		
6	8220-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		648.77	
7	8230-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,000.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 408

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			3,000.00
9	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		821.61	
10	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			821.61
11	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,803.67	
12	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			10,803.67
13	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,721.46	
14	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			5,721.46
15	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		11,000.00	
16	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			11,000.00
17	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			135,397.23
18	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		135,397.23	
19	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			500,000.00
20	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		500,000.00	
21	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		833.33	
22	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			833.33
23	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		400.00	
24	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			400.00
25	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		833.33	
26	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			833.33
27	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,500.00	
28	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			1,500.00
29	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,484.47	
30	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			2,484.47
31	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,666.67	
32	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			1,666.67
33	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		100.00	
34	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			100.00
35	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,160.00	
36	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			3,160.00
37	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		78,958.21	
38	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			78,958.21
39	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		716.79	
40	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			716.79
41	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		9,264.67	
42	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			9,264.67
43	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		250.00	
44	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			250.00
45	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		500.00	
46	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			500.00
47	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		500.00	
48	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			500.00
49	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		500.00	
50	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			500.00
51	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		500.00	
52	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			500.00
53	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		166.67	
54	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			166.67
55	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		620.00	
56	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			620.00
57	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		166.67	
58	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			166.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 409

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,708.59	
60	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			1,708.59
61	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		26,500.00	
62	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			26,500.00
63	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		275,000.00	
64	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			275,000.00
65	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		85.67	
66	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			85.67
67	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,842.84	
68	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			1,842.84
69	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10.00	
70	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			10.00
71	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		520.00	
72	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			520.00
73	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		100.00	
74	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			100.00
75	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		416.67	
76	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			416.67
77	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,166.67	
78	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			5,166.67
79	8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		28.70	
80	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			28.70
81	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,666.67	
82	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			1,666.67
83	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,325.33	
84	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			3,325.33
85	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,021.33	
86	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			3,021.33
87	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		833.33	
88	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			833.33
89	8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		166.67	
90	8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			166.67
91	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,166.67	
92	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			2,166.67
93	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,763.21	
94	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			3,763.21
95	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,333.33	
96	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			2,333.33
97	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		500.00	
98	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			500.00
99	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		500.00	
100	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			500.00
101	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		7,533.32	
102	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			7,533.32
103	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,000.00	
104	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			1,000.00
105	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		150.00	
106	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			150.00
107	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,952.00	
108	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			1,952.00
109	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,333.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 410

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
110	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			3,333.33	
111	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		60,666.67		
112	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			60,666.67	
113	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,000.00		
114	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			2,000.00	
115	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		4,333.33		
116	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			4,333.33	
117	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		9,750.00		
118	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			9,750.00	
119	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		549.55		
120	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			549.55	
121	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		333.33		
122	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			333.33	
* Total-Poliza.. *					<b>1,270,794.46</b>	<b>1,270,794.46</b>	
DP 0000054	31/01/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS					
1	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67		
2	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.67	
3	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		141.47		
4	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			141.47	
5	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00		
6	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00	
7	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		134.67		
8	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			134.67	
9	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		7,366.67		
10	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			7,366.67	
11	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67		
12	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67	
13	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3,021.63		
14	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			3,021.63	
15	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		9,500.00		
16	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			9,500.00	
17	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		32.11		
18	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			32.11	
19	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		192.85		
20	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			192.85	
21	8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00		
22	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00	
23	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		13.00		
24	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			13.00	
25	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00		
26	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00	
27	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00		
28	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			50.00	
29	8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		128.00		
30	8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			128.00	
31	8230-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1.00		
32	8220-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1.00	
33	8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.10		
34	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			0.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 411

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		430.55	
36	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			430.55
37	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00	
38	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			50.00
39	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
40	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
41	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
42	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
43	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.10	
44	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			0.10
45	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2,105.00	
46	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			2,105.00
47	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
48	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
49	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
50	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
51	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
52	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
53	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		197.14	
54	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			197.14
55	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		115.00	
56	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			115.00
57	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		145.00	
58	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			145.00
59	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
60	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
61	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
62	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
63	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
64	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
65	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
66	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
67	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
68	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
69	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
70	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
71	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		121.83	
72	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			121.83
73	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		160.48	
74	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			160.48
75	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
76	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
77	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,182.58	
78	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,182.58
79	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		60.51	
80	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			60.51
81	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		173.70	
82	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			173.70
83	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		288.23	
84	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			288.23
85	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		155.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 412

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			155.29
87	8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		67.00	
88	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			67.00
89	8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
90	8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
91	8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
92	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
93	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		146.34	
94	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			146.34
95	8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
96	8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
97	8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
98	8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
99	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
100	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
101	8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
102	8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
103	8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
104	8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
105	8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.00	
106	8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			170.00
107	8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
108	8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
109	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		72.69	
110	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			72.69
111	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,042.26	
112	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,042.26
113	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		24.10	
114	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			24.10
115	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		624.66	
116	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			624.66
117	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,914.72	
118	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,914.72
119	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		95.32	
120	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			95.32
121	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,187.50	
122	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,187.50
123	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		140.16	
124	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			140.16
125	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
126	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
127	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		173.36	
128	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			173.36
129	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		179.01	
130	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			179.01
131	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		191.61	
132	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			191.61
133	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		118.00	
134	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			118.00
135	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.00	
136	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			125.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 413

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		204.00	
138	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			204.00
139	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		159.57	
140	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			159.57
141	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		103.33	
142	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			103.33
143	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		90.00	
144	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			90.00
145	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
146	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
147	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
148	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
149	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
150	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
151	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
152	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
153	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
154	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
155	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
156	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
157	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67	
158	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.67
159	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.04	
160	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.04
161	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
162	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
163	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
164	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
165	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
166	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
167	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		144.00	
168	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			144.00
169	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		96.16	
170	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			96.16
171	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		5,450.42	
172	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			5,450.42
173	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		17.43	
174	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			17.43
175	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,713.50	
176	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,713.50
177	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
178	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
179	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.86	
180	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.86
181	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.45	
182	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			133.45
183	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		153.38	
184	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			153.38
185	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67	
186	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.67
187	8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 414

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
189	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
190	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
191	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
192	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
193	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33	
194	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			133.33
195	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
196	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
197	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
198	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
199	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
200	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
201	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
202	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
203	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		120.03	
204	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			120.03
205	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		131.00	
206	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			131.00
207	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
208	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
209	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
210	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
211	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
212	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
213	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
214	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
215	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		950.29	
216	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			950.29
217	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33	
218	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			133.33
219	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67	
220	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.67
221	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		113.00	
222	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			113.00
223	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
224	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
225	8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
226	8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
227	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
228	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
229	8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
230	8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
231	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
232	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
233	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		48.60	
234	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			48.60
235	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
236	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
237	8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
238	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 415

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
239	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		111.67	
240	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			111.67
241	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
242	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
243	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.02	
244	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			0.02
245	8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
246	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
247	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		81.67	
248	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			81.67
249	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		93.01	
250	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			93.01
251	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,211.11	
252	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,211.11
253	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		26.10	
254	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			26.10
255	8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		195.99	
256	8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			195.99
257	8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3.79	
258	8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			3.79
259	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		518.34	
260	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			518.34
261	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		137.86	
262	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			137.86
263	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		135.14	
264	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			135.14
265	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		180.00	
266	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			180.00
267	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
268	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
269	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
270	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
271	8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		83.83	
272	8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			83.83
273	8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,941.07	
274	8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,941.07
275	8230-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		23.83	
276	8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			23.83
277	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		137.20	
278	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			137.20
279	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		157.19	
280	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			157.19
281	8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		102.88	
282	8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			102.88
283	8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
284	8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
285	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		128.44	
286	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			128.44
287	8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
288	8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
289	8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 416

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
290	8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
291	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.83	
292	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			170.83
293	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
294	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
295	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		137.00	
296	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			137.00
297	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,225.98	
298	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,225.98
299	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3.59	
300	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			3.59
301	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,496.66	
302	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,496.66
303	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		35.00	
304	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			35.00
305	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		183.28	
306	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			183.28
307	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.49	
308	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			125.49
309	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		110.20	
310	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			110.20
311	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
312	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
313	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
314	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
315	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
316	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
317	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
318	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
319	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,512.50	
320	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,512.50
321	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		176.47	
322	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			176.47
323	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		140.40	
324	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			140.40
325	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		144.40	
326	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			144.40
327	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		137.76	
328	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			137.76
329	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
330	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
331	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
332	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
333	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
334	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
335	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
336	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
337	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
338	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
339	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.00	
340	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			125.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 417

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
341	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67	
342	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67
343	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.00	
344	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			117.00
345	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
346	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
347	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		154.53	
348	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			154.53
349	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
350	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
351	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
352	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
353	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
354	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
355	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
356	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
357	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
358	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
359	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67	
360	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.67
361	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		183.33	
362	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			183.33
363	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67	
364	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67
365	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33	
366	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			133.33
367	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67	
368	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67
369	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
370	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
371	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		56.53	
372	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			56.53
373	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,185.08	
374	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,185.08
375	8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		122.38	
376	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			122.38
377	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		101.87	
378	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			101.87
379	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.42	
380	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			117.42
381	8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		83.63	
382	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			83.63
383	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		925.00	
384	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			925.00
385	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		183.75	
386	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			183.75
387	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		40.00	
388	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			40.00
389	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		129.60	
390	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			129.60
391	8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 418

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
392	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
393	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		176.86	
394	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			176.86
395	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		190.74	
396	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			190.74
397	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		132.00	
398	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			132.00
399	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
400	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
401	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
402	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
403	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1.00	
404	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1.00
405	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		33.33	
406	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			33.33
407	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
408	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
409	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
410	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
411	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
412	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
413	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
414	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
415	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		836.38	
416	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			836.38
417	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		87.81	
418	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			87.81
419	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		75.13	
420	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			75.13
421	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		137.34	
422	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			137.34
423	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		174.93	
424	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			174.93
425	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		162.57	
426	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			162.57
427	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
428	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
429	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
430	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
431	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.50	
432	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.50
433	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		118.75	
434	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			118.75
435	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		193.31	
436	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			193.31
437	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		55.37	
438	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			55.37
439	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,794.44	
440	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,794.44
441	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		96.76	
442	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			96.76



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 419

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
443	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		155.30	
444	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			155.30
445	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		536.58	
446	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			536.58
447	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		114.64	
448	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			114.64
449	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
450	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
451	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		172.25	
452	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			172.25
453	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		192.72	
454	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			192.72
455	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
456	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
457	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00	
458	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			50.00
459	8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		33.33	
460	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			33.33
461	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
462	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
463	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
464	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
465	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.66	
466	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			50.66
467	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		709.77	
468	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			709.77
469	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		76.47	
470	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			76.47
471	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
472	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
473	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
474	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
475	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
476	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
477	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
478	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
479	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		111.00	
480	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			111.00
481	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00	
482	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			50.00
483	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
484	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
485	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67	
486	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67
487	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
488	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
489	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
490	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
491	8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.00	
492	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.00
493	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		600.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 420

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
494	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			600.00
495	8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
496	8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
497	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		783.33	
498	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			783.33
499	8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
500	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
501	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		794.75	
502	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			794.75
503	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		90.55	
504	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			90.55
505	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		194.61	
506	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			194.61
507	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.90	
508	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			170.90
509	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		148.36	
510	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			148.36
511	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
512	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
513	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		781.94	
514	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			781.94
515	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		27.40	
516	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			27.40
517	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		162.71	
518	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			162.71
519	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		180.74	
520	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			180.74
521	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		127.16	
522	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			127.16
523	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		794.75	
524	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			794.75
525	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		122.49	
526	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			122.49
527	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		119.73	
528	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			119.73
529	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.91	
530	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			117.91
531	8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		127.16	
532	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			127.16
533	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
534	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
535	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,256.94	
536	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,256.94
537	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		60.61	
538	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			60.61
539	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		190.08	
540	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			190.08
541	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		127.24	
542	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			127.24
543	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.90	
544	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			170.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 421

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
545	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	500.00		
546	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		500.00	
547	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00		
548	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
549	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00		
550	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
551	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	135.56		
552	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		135.56	
553	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,891.04		
554	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,891.04	
555	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	473.00		
556	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		473.00	
557	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	475.00		
558	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		475.00	
559	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	110.00		
560	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		110.00	
561	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	500.00		
562	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		500.00	
563	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00		
564	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
565	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00		
566	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
567	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00		
568	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
569	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00		
570	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
571	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,808.33		
572	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,808.33	
573	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	7.00		
574	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		7.00	
575	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	125.00		
576	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.00	
577	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	183.60		
578	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		183.60	
579	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	193.00		
580	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		193.00	
581	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	103.70		
582	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		103.70	
583	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00		
584	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
585	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	300.00		
586	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		300.00	
587	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00		
588	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
589	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00		
590	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
591	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	47.24		
592	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		47.24	
593	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,408.87		
594	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,408.87	
595	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	68.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 422

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
596	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			68.00
597	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		129.57	
598	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			129.57
599	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		154.72	
600	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			154.72
601	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		151.57	
602	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			151.57
603	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		140.62	
604	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			140.62
605	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		149.99	
606	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			149.99
607	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		400.00	
608	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			400.00
609	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
610	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
611	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		130.74	
612	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			130.74
613	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		153.10	
614	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			153.10
615	8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		40.20	
616	8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			40.20
617	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
618	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
619	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.13	
620	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			0.13
621	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67	
622	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.67
623	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
624	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
625	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
626	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
627	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		45.00	
628	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			45.00
629	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		85.00	
630	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			85.00
631	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
632	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
633	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		106.29	
634	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			106.29
635	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
636	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
637	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
638	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
639	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
640	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
641	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		186.13	
642	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			186.13
643	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		87.03	
644	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			87.03
645	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		146.42	
646	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			146.42

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 423

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
647	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00		
648	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
649	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00		
650	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
651	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00		
652	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
653	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00		
654	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
655	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00		
656	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
657	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	612.33		
658	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		612.33	
659	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	200.00		
660	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		200.00	
661	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00		
662	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
663	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,367.50		
664	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,367.50	
665	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	39.11		
666	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		39.11	
667	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	16.67		
668	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		16.67	
669	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.88		
670	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.88	
671	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	185.69		
672	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		185.69	
673	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	185.89		
674	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		185.89	
675	8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00		
676	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
677	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	170.00		
678	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.00	
679	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00		
680	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
681	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	170.00		
682	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.00	
683	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	737.50		
684	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		737.50	
685	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	72.43		
686	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		72.43	
687	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	66.67		
688	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		66.67	
689	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	176.26		
690	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		176.26	
691	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	174.26		
692	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		174.26	
693	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	149.70		
694	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		149.70	
695	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00		
696	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
697	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 424

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
698	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,000.00
699	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
700	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
701	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
702	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
703	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67	
704	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.67
705	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67	
706	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67
707	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
708	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
709	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.46	
710	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			0.46
711	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		131.00	
712	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			131.00
713	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		935.00	
714	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			935.00
715	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		80.04	
716	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			80.04
717	8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		9,820.84	
718	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			9,820.84
719	8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		147.41	
720	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			147.41
721	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		130.04	
722	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			130.04
723	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.31	
724	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			170.31
725	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		109.19	
726	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			109.19
727	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		190.46	
728	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			190.46
729	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		139.19	
730	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			139.19
731	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		155.68	
732	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			155.68
733	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		187.20	
734	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			187.20
735	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		183.33	
736	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			183.33
737	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
738	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
739	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33	
740	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			133.33
741	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
742	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
743	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
744	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
745	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
746	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
747	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
748	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 425

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
749	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
750	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
751	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			87,910.35
752	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		87,910.35	
753	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100,000.00
754	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100,000.00	
755	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		103.00	
756	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			103.00
757	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
758	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
759	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		175.00	
760	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			175.00
761	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67	
762	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67
763	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
764	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
765	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
766	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
767	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
768	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
769	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
770	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
771	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,972.51	
772	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,972.51
773	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		107.90	
774	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			107.90
775	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		107.50	
776	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			107.50
777	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		132.38	
778	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			132.38
779	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		172.95	
780	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			172.95
781	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
782	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
783	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
784	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
785	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		66.17	
786	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			66.17
787	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,362.71	
788	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,362.71
789	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		77.28	
790	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			77.28
791	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		8,355.29	
792	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			8,355.29
793	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		81.04	
794	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			81.04
795	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		49.76	
796	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			49.76
797	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		158.94	
798	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			158.94
799	8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.63	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 426

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
800	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			50.63
801	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		11.37	
802	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			11.37
803	8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		26.00	
804	8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			26.00
805	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00	
806	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			50.00
807	8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00	
808	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			50.00
809	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		622.00	
810	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			622.00
811	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		60.98	
812	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			60.98
813	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		40.02	
814	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			40.02
815	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		30.00	
816	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			30.00
817	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
818	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
819	8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		7.00	
820	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			7.00
821	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		33.00	
822	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			33.00
823	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		90.03	
824	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			90.03
825	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		4,058.34	
826	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			4,058.34
827	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		61.40	
828	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			61.40
829	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		198.15	
830	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			198.15
831	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		102.90	
832	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			102.90
833	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		180.85	
834	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			180.85
835	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		152.08	
836	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			152.08
837	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
838	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
839	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
840	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
841	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
842	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
843	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		181.48	
844	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			181.48
845	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.61	
846	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.61
847	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67	
848	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.67
849	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
850	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 427

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
851	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
852	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
853	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
854	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
855	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67	
856	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.67
857	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
858	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
859	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
860	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
861	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
862	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
863	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
864	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
865	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
866	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
867	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
868	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
869	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
870	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
871	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
872	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
873	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		91.68	
874	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			91.68
875	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,402.21	
876	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,402.21
877	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		71.46	
878	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			71.46
879	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00	
880	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			50.00
881	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		197.08	
882	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			197.08
883	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.40	
884	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			125.40
885	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		190.15	
886	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			190.15
887	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
888	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
889	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		16.67	
890	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			16.67
891	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
892	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
893	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
894	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
895	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		16.67	
896	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			16.67
897	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
898	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
899	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		33.33	
900	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			33.33
901	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.10	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 428

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
902	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			0.10
903	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		772.21	
904	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			772.21
905	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		63.32	
906	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			63.32
907	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		148.30	
908	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			148.30
909	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		123.87	
910	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			123.87
911	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		169.55	
912	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			169.55
913	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.20	
914	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.20
915	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
916	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
917	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.81	
918	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.81
919	8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.00	
920	8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			125.00
921	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		105.67	
922	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			105.67
923	8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67	
924	8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67
925	8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		108.33	
926	8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			108.33
927	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		179.33	
928	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			179.33
929	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		62.08	
930	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			62.08
931	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		29.61	
932	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			29.61
933	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		78.33	
934	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			78.33
935	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		566.23	
936	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			566.23
937	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		74.07	
938	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			74.07
939	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		139.03	
940	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			139.03
941	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		177.50	
942	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			177.50
943	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
944	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
945	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
946	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
947	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		172.28	
948	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			172.28
949	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		165.85	
950	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			165.85
951	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
952	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 429

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
953	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
954	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
955	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
956	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
957	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
958	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
959	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
960	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
961	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
962	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
963	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		156.00	
964	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			156.00
965	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
966	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
967	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
968	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
969	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
970	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
971	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
972	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
973	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
974	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
975	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		160.58	
976	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			160.58
977	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67	
978	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.67
979	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
980	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
981	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
982	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
983	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
984	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
985	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
986	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
987	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
988	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
989	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
990	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
991	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		40.85	
992	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			40.85
993	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		81.08	
994	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			81.08
995	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,562.00	
996	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,562.00
997	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		180.65	
998	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			180.65
999	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,104.12	
1000	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,104.12
1001	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		71.66	
1002	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			71.66
1003	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		174.14	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 430

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1004	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			174.14
1005	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		121.07	
1006	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			121.07
1007	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		108.42	
1008	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			108.42
1009	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		80.00	
1010	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			80.00
1011	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		183.33	
1012	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			183.33
1013	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1014	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1015	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67	
1016	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.67
1017	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.10	
1018	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			0.10
1019	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		955.55	
1020	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			955.55
1021	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2.08	
1022	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			2.08
1023	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.69	
1024	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			117.69
1025	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		164.92	
1026	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			164.92
1027	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67	
1028	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67
1029	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67	
1030	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67
1031	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67	
1032	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67
1033	8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		21.00	
1034	8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			21.00
1035	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.37	
1036	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			50.37
1037	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		20.00	
1038	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			20.00
1039	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.02	
1040	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			50.02
1041	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		57.00	
1042	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			57.00
1043	8230-2-249003-000001-008100-000080	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		24.00	
1044	8220-2-249003-000001-008100-000080	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			24.00
1045	8230-2-249005-000001-008100-000080	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		51.00	
1046	8220-2-249005-000001-008100-000080	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			51.00
1047	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1048	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1049	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		65.00	
1050	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			65.00
1051	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		44.00	
1052	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			44.00
1053	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		97.00	
1054	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			97.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 431

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1055	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		76.18	
1056	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			76.18
1057	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		4,104.71	
1058	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			4,104.71
1059	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		75.52	
1060	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			75.52
1061	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.39	
1062	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			117.39
1063	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		128.38	
1064	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			128.38
1065	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		111.09	
1066	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			111.09
1067	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.00	
1068	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			170.00
1069	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1070	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1071	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		162.39	
1072	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			162.39
1073	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1074	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1075	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67	
1076	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67
1077	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1078	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1079	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1080	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1081	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		152.92	
1082	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			152.92
1083	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1084	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1085	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1086	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1087	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		41.00	
1088	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			41.00
1089	8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1090	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1091	8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1092	8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1093	8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1.00	
1094	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1.00
1095	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1096	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1097	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1098	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1099	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		32.00	
1100	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			32.00
1101	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		120.00	
1102	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			120.00
1103	8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1104	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1105	8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 432

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1106	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1107	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		157.01	
1108	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			157.01
1109	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		129.99	
1110	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			129.99
1111	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		47.00	
1112	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			47.00
1113	8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		105.97	
1114	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			105.97
1115	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		27.30	
1116	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			27.30
1117	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		64.70	
1118	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			64.70
1119	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,807.00	
1120	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,807.00
1121	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.50	
1122	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.50
1123	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		169.55	
1124	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			169.55
1125	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		128.98	
1126	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			128.98
1127	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		172.28	
1128	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			172.28
1129	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1130	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1131	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.10	
1132	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			0.10
1133	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		107.50	
1134	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			107.50
1135	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1136	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1137	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		119.83	
1138	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			119.83
1139	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00	
1140	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			50.00
1141	8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00	
1142	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			50.00
1143	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		22.80	
1144	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			22.80
1145	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		989.00	
1146	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			989.00
1147	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		102.08	
1148	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			102.08
1149	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.69	
1150	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			117.69
1151	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		164.92	
1152	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			164.92
1153	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		105.97	
1154	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			105.97
1155	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1156	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 433

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1157	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1158	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1159	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		266.97	
1160	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			266.97
1161	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1162	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1163	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1164	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1165	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		188.68	
1166	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			188.68
1167	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		104.79	
1168	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			104.79
1169	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		101.92	
1170	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			101.92
1171	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.00	
1172	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			117.00
1173	8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1174	8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1175	8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
1176	8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
1177	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
1178	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
1179	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67	
1180	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.67
1181	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		151.73	
1182	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			151.73
1183	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		180.69	
1184	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			180.69
1185	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		149.99	
1186	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			149.99
1187	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67	
1188	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.67
1189	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67	
1190	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67
1191	8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67	
1192	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67
1193	8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1194	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1195	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		151.83	
1196	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			151.83
1197	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1198	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1199	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33	
1200	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			133.33
1201	8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
1202	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
1203	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		18.33	
1204	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			18.33
1205	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1206	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1207	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		83.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 434

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1208	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			83.33
1209	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		108.33	
1210	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			108.33
1211	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		160.00	
1212	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			160.00
1213	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		102.50	
1214	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			102.50
1215	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1216	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1217	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.05	
1218	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			133.05
1219	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1220	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1221	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1222	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1223	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67	
1224	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67
1225	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		83.33	
1226	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			83.33
1227	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
1228	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
1229	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33	
1230	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			133.33
1231	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		118.00	
1232	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			118.00
1233	8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		123.67	
1234	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			123.67
1235	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1236	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1237	8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
1238	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
1239	8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
1240	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
1241	8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1242	8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1243	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33	
1244	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			133.33
1245	8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1246	8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1247	8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
1248	8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
1249	8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1250	8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1251	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
1252	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
1253	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		92.76	
1254	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			92.76
1255	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,933.00	
1256	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,933.00
1257	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		44.46	
1258	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			44.46

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 435

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1259	8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		888.09	
1260	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			888.09
1261	8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		151.75	
1262	8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			151.75
1263	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1264	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1265	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		147.74	
1266	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			147.74
1267	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		118.26	
1268	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			118.26
1269	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		107.30	
1270	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			107.30
1271	8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1272	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1273	8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1274	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1275	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33	
1276	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			133.33
1277	8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67	
1278	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			116.67
1279	8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		66.67	
1280	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			66.67
1281	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		75.00	
1282	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			75.00
1283	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		196.00	
1284	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			196.00
1285	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		183.33	
1286	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			183.33
1287	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00	
1288	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			150.00
1289	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67	
1290	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			166.67
1291	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		22.40	
1292	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			22.40
1293	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,176.69	
1294	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,176.69
1295	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		63.66	
1296	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			63.66
1297	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,727.22	
1298	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,727.22
1299	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		105.83	
1300	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			105.83
1301	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1302	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1303	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		143.24	
1304	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			143.24
1305	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		140.80	
1306	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			140.80
1307	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1308	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1309	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 436

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1310	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			170.00
1311	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1312	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1313	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1314	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1315	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1316	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1317	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1318	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1319	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1320	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1321	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		13.12	
1322	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			13.12
1323	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		196.31	
1324	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			196.31
1325	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		115.00	
1326	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			115.00
1327	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1328	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1329	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.00	
1330	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			125.00
1331	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1332	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1333	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		25.31	
1334	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			25.31
1335	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		59.58	
1336	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			59.58
1337	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		64.31	
1338	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			64.31
1339	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		728.99	
1340	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			728.99
1341	8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		101.13	
1342	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			101.13
1343	8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		775.87	
1344	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			775.87
1345	8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		190.27	
1346	8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			190.27
1347	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1348	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1349	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		106.47	
1350	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			106.47
1351	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		198.83	
1352	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			198.83
1353	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		199.90	
1354	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			199.90
1355	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		155.00	
1356	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			155.00
1357	8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1358	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00
1359	8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00	
1360	8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 437

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1361	8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00		
1362	8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00	
1363	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		555.00		
1364	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			555.00	
1365	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		524.76		
1366	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			524.76	
1367	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00		
1368	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00	
1369	8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00		
1370	8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00	
1371	8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00		
1372	8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00	
1373	8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00		
1374	8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			50.00	
1375	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		164.17		
1376	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			164.17	
1377	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		22.95		
1378	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			22.95	
1379	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,466.66		
1380	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,466.66	
1381	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		20.00		
1382	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			20.00	
1383	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.00		
1384	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			125.00	
1385	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		177.50		
1386	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			177.50	
1387	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		828.08		
1388	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			828.08	
1389	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		93.98		
1390	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			93.98	
1391	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00		
1392	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			100.00	
1393	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		141.78		
1394	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			141.78	
1395	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		103.72		
1396	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			103.72	
* Total-Poliza..: *					<b>375,820.70</b>	<b>375,820.70</b>	
DP 0000055	31/01/2023	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. 95			50,000.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		50,000.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			56,578.70	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		56,578.70		
* Total-Poliza..: *					<b>106,578.70</b>	<b>106,578.70</b>	
DP 0000056	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		898.07		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			898.07	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		7,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			7,000.00	
5	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			7,898.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 438

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		7,898.07		
* Total-Poliza... *					<b>15,796.14</b>	<b>15,796.14</b>	
DP 0000057	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		551.45		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			551.45	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			3,000.00	
5	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			3,551.45	
6	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,551.45		
* Total-Poliza... *					<b>7,102.90</b>	<b>7,102.90</b>	
DP 0000058	31/01/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y 3X1 MIGRANTES 2018, CTA. BANCARIA 7186 Y 5285 DE SANTANDER), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.					
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		810.84		
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			810.84	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		810.84		
* Total-Poliza... *					<b>1,621.68</b>	<b>1,621.68</b>	
EI00000021	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2023.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	00000000-10 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... *					<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>	
EI00000039	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2023..					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	00000000-10 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			7,182.59	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		7,182.59		
* Total-Poliza... *					<b>7,182.59</b>	<b>7,182.59</b>	
EI00000040	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2023..					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	00000000-10 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			144,554.87	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		144,554.87		
* Total-Poliza... *					<b>144,554.87</b>	<b>144,554.87</b>	
EI00000041	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2023..					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	00000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,867.44	
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL		5,867.44		
* Total-Poliza... *					<b>5,867.44</b>	<b>5,867.44</b>	
EI00000042	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2023..					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	00000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			21,600.00	
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A		21,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 439

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000043	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2023..				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			3,300.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		3,300.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
EI00000044	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2023..				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ			5,118.75
2	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON HEF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A		5,118.75	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>5,118.75</b>	<b>5,118.75</b>
EI00000045	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2023..				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 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	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
EI00000046	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2023..				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 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	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>756.36</b>	<b>756.36</b>
EI00000047	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2023..				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 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	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>686.37</b>	<b>686.37</b>
EI00000048	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2023..				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 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	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>
EI00000049	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2023..				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 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	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>
EI00000050	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2023..				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 MARCELA CHAVEZ NIETO			3,447.96
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		3,447.96	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>3,447.96</b>	<b>3,447.96</b>
EI00000051	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2023..				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 MARISELA GONZALEZ PARDO			773.76



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 440

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	773.76	
* Total-Poliza... *					<b>773.76</b>	<b>773.76</b>
EI00000052	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2023..				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	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... *					<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>
EI00000053	31/01/2023	PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025782	PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	30,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025782	PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES	30,000.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025782	PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES		30,000.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025782	PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES	30,000.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025782	PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES		30,000.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025782	PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES	30,000.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025782	PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES		30,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		30,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		025782 31/01/2023 0000000000 1.0000 025782 P999	30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
EI00000064	31/01/2023	Pago de la Facturas: 97B7, PAGO SUBSIDIO MES DE ENERO 2023				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	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	025777	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO 2023	150,000.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025777	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO 2023		150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
EI00000065	31/01/2023	Pago de la Facturas: 25778, PAGO DE BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO 2023				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	BECAS		1,539.52
2	2115-5-000002	Becas	1074		1,539.52	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025778	PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRAMITO FALLECIDO SEGUN ACURDO	1,539.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025778	PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRAMITO FALLECIDO SEGUN ACURDO		1,539.52
* Total-Poliza... *					<b>3,079.04</b>	<b>3,079.04</b>
EI00000070	31/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A 1A. QUINC		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 441

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI0000072	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYO.CORRESP.AL A 2DA QUINC. DE ENERO DE 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL		1,451,068.77
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		1,773,683.11	
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	25911 31/01/2023 0000000000	1 025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	48,612.78	
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		48,612.78
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	48,612.78	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		48,612.78
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	10,920.00	
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,920.00
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	48,375.60	
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		48,375.60
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	48,375.60	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		48,375.60
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,853.08	
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,853.08
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,853.08	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,853.08
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	25,726.51	
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		25,726.51
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	25,726.51	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		25,726.51
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	26,467.30	
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		26,467.30
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	26,467.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		26,467.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,859.90	
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,859.90
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,859.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,859.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025911	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,419.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 442

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,419.95
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,419.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,419.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,147.25	
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,147.25
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,147.25	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,147.25
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,179.90	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,179.90
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,179.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,179.90
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,953.23	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,953.23
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,953.23	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,953.23
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		48,763.02	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			48,763.02
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		48,763.02	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			48,763.02
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,599.90	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		35,406.99	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			35,406.99
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		35,406.99	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			35,406.99
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,734.06	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,734.06
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,734.06	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,734.06
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,693.18	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 443

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,693.18
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,693.18	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,693.18
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		41,034.67	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			41,034.67
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		41,034.67	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			41,034.67
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,099.26	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			37,099.26
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,099.26	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			37,099.26
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,030.92	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			8,030.92
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,030.92	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			8,030.92
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,605.29	
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,605.29
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,605.29	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,605.29
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		30,835.42	
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			30,835.42
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		30,835.42	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			30,835.42
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		30,671.53	
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			30,671.53
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		30,671.53	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			30,671.53
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,691.76	
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,691.76
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,691.76	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,691.76
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,680.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 444

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,680.00
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,680.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,680.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		12,999.95	
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			12,999.95
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		12,999.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			12,999.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		13,533.81	
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			13,533.81
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		13,533.81	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			13,533.81
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		9,340.36	
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			9,340.36
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		9,340.36	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			9,340.36
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		17,521.92	
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			17,521.92
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		17,521.92	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			17,521.92
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		67,487.46	
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			67,487.46
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		67,487.46	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			67,487.46
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		18,959.62	
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			18,959.62
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		18,959.62	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			18,959.62
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		111,114.48	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 445

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			111,114.48
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		111,114.48	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			111,114.48
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		38,232.57	
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			38,232.57
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		38,232.57	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			38,232.57
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,696.05	
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,696.05
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,696.05	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,696.05
139	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		24,469.02	
140	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			24,469.02
141	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		24,469.02	
142	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			24,469.02
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,853.08	
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,853.08
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,853.08	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,853.08
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,154.62	
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,154.62
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,154.62	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,154.62
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		34,590.86	
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			34,590.86
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		34,590.86	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			34,590.86
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		26,108.65	
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			26,108.65
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		26,108.65	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			26,108.65
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,600.05	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 446

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,600.05
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,600.05	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,600.05
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		7,279.90	
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			7,279.90
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		7,279.90	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			7,279.90
167	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
168	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
169	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
170	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
171	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,120.00	
172	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,120.00
173	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,120.00	
174	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,120.00
175	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		29,952.00	
176	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			29,952.00
177	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		29,952.00	
178	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			29,952.00
179	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,079.45	
180	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,079.45
181	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,079.45	
182	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			15,079.45
183	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,760.96	
184	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			8,760.96
185	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,760.96	
186	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			8,760.96
187	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
188	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
189	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,159.90	
190	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,159.90
191	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,299.36	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 447

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,299.36
193	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,299.36	
194	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,299.36
195	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,588.00	
196	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,588.00
197	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,588.00	
198	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,588.00
199	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,244.80	
200	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,244.80
201	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,244.80	
202	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,244.80
203	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,190.24	
204	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,190.24
205	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,190.24	
206	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,190.24
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,276.00	
208	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,276.00
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,276.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,276.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	73,592.50	
212	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		73,592.50
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	73,592.50	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		73,592.50
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	8,761.02	
216	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,761.02
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	8,761.02	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,761.02
219	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	661.99	
220	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		661.99
221	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	661.99	
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		661.99
223	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,150.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 448

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,150.80
225	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,150.80	
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,150.80
227	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		485.46	
228	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			485.46
229	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		485.46	
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			485.46
231	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,147.45	
232	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,147.45
233	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,147.45	
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,147.45
235	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		720.62	
236	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			720.62
237	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		720.62	
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			720.62
239	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		617.86	
240	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			617.86
241	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		617.86	
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			617.86
243	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,425.07	
244	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,425.07
245	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,425.07	
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,425.07
247	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,854.53	
248	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,854.53
249	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,854.53	
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,854.53
251	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		896.06	
252	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			896.06
253	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		896.06	
254	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			896.06
255	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		617.86	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 449

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			617.86
257	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		617.86	
258	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			617.86
259	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,677.48	
260	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,677.48
261	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,677.48	
262	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,677.48
263	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,493.44	
264	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,493.44
265	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,493.44	
266	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,493.44
267	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		617.86	
268	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			617.86
269	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		617.86	
270	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			617.86
271	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,656.20	
272	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,656.20
273	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,656.20	
274	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,656.20
275	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		623.00	
276	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			623.00
277	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		623.00	
278	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			623.00
279	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,830.39	
280	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,830.39
281	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,830.39	
282	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,830.39
283	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,160.56	
284	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,160.56
285	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,160.56	
286	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,160.56
287	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,398.73	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 450

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
288	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,398.73
289	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,398.73	
290	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,398.73
291	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,523.44	
292	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,523.44
293	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,523.44	
294	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,523.44
295	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		911.11	
296	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			911.11
297	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		911.11	
298	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			911.11
299	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		12,308.38	
300	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			12,308.38
301	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		12,308.38	
302	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			12,308.38
303	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,754.08	
304	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,754.08
305	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,754.08	
306	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,754.08
307	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,372.80	
308	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,372.80
309	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,372.80	
310	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,372.80
311	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,651.10	
312	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,651.10
313	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,651.10	
314	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,651.10
315	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		617.86	
316	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			617.86
317	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		617.86	
318	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			617.86
319	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,518.23	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 451

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
320	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,518.23
321	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,518.23	
322	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,518.23
323	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,585.13	
324	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,585.13
325	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,585.13	
326	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,585.13
327	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,827.36	
328	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,827.36
329	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,827.36	
330	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,827.36
331	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,079.96	
332	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,079.96
333	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,079.96	
334	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,079.96
335	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		499.20	
336	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			499.20
337	8270-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		499.20	
338	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			499.20
339	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,955.39	
340	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,955.39
341	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,955.39	
342	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,955.39
343	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,785.84	
344	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,785.84
345	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,785.84	
346	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,785.84
347	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		453.56	
348	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			453.56
349	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		453.56	
350	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			453.56
351	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,774.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 452

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
352	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,774.40
353	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,774.40	
354	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			3,774.40
355	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,774.38	
356	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,774.38
357	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,774.38	
358	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,774.38
359	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		25,017.58	
360	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			25,017.58
361	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		25,017.58	
362	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			25,017.58
363	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		54,500.00	
364	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			54,500.00
365	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		54,500.00	
366	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			54,500.00
367	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,500.00	
368	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,500.00
369	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,500.00	
370	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,500.00
371	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,000.00	
372	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			37,000.00
373	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,000.00	
374	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			37,000.00
375	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		23,000.00	
376	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			23,000.00
377	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		23,000.00	
378	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			23,000.00
379	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		19,200.00	
380	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			19,200.00
381	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		19,200.00	
382	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			19,200.00
383	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 453

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
384	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,000.00
385	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	3,000.00	
386	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		3,000.00
387	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	8,250.00	
388	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,250.00
389	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	8,250.00	
390	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,250.00
391	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	JUNTA MUNCIP.	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	600.00	
392	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	JUNTA MUNCIP.	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		600.00
393	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	JUNTA MUNCIP.	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	600.00	
394	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	JUNTA MUNCIP.	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		600.00
395	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,000.00	
396	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00
397	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,000.00	
398	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00
399	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,500.00	
400	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,500.00
401	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,500.00	
402	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,500.00
403	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,000.00	
404	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,000.00
405	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	15,000.00	
406	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		15,000.00
407	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,450.00	
408	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,450.00
409	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,450.00	
410	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,450.00
411	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	5,000.00	
412	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,000.00
413	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	5,000.00	
414	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,000.00
415	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 454

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
416	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,000.00
417	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		2,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			2,000.00
419	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00	
420	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,500.00
421	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00	
422	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,500.00
423	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,000.00	
424	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			10,000.00
425	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		10,000.00	
426	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			10,000.00
427	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00	
428	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,000.00
429	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00	
430	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,000.00
431	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00	
432	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,500.00
433	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00	
434	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			5,500.00
435	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,000.00	
436	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,000.00
437	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,000.00
439	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,650.00	
440	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,650.00
441	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		11,650.00	
442	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			11,650.00
443	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		9,000.00	
444	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			9,000.00
445	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		9,000.00	
446	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			9,000.00
447	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		7,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 455

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
448	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		7,100.00
449	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	7,100.00	
450	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		7,100.00
451	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,000.00	
452	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00
453	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	4,000.00	
454	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00
455	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	20,000.00	
456	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		20,000.00
457	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	20,000.00	
458	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		20,000.00
459	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,000.00	
460	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00
461	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	1,000.00	
462	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00
463	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	5,500.00	
464	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00
465	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	5,500.00	
466	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		5,500.00
467	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	24,500.00	
468	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		24,500.00
469	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	24,500.00	
470	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		24,500.00
471	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	8,500.00	
472	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,500.00
473	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	8,500.00	
474	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		8,500.00
475	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	18,000.00	
476	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		18,000.00
477	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	18,000.00	
478	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		18,000.00
479	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 456

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
480	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,500.00
481	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,500.00	
482	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,500.00
483	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	
484	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,000.00
485	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	
486	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,000.00
487	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	
488	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,000.00
489	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	
490	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,000.00
491	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,500.00	
492	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,500.00
493	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,500.00	
494	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			6,500.00
495	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	
496	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,000.00
497	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	
498	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,000.00
499	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,850.00	
500	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,850.00
501	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		4,850.00	
502	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			4,850.00
503	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00	
504	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,000.00
505	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00	
506	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,000.00
507	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUJ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00	
508	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUJ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,000.00
509	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUJ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		1,000.00	
510	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUJ	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023			1,000.00
511	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 457

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
512	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00
513	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	6,000.00	
514	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025911  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00
515	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025911  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	203,490.02	
516	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025911  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		203,490.02
517	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025911  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	203,490.02	
518	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025911  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		203,490.02
519	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	11,198.27	
520	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,107.00
521	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		86,756.55
522	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,867.44
523	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		7,870.37
524	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		9,367.44
525	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		151,737.46
526	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,300.00
527	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		21,600.00
528	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON HEF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,118.75
529	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		686.37
530	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		820.00
531	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		773.76
532	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		756.36
533	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,447.96
534	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,230.92
535	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,631.80
536	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,115.44
537	1123-1-000001-000166	DELIA GUADALUPE CASTAÑED		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,000.00
538	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,000.00
539	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
540	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
541	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00
542	1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDINA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
543	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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 458

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
544	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	
545	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		291.66	
546	1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE LOPE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		333.33	
547	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
548	1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BARRA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
549	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
550	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	
* Total-Poliza... *					<b>5,332,247.60</b>	<b>5,332,247.60</b>	
EI00000073	31/01/2023	Pago de la Facturas: 9024,9027,9028, PAGO DE FACTURAS VARIAS DE MATERIALES DE DIFERENTES AREAS					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		19,832.08	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9024 01/12/2022 0001704.84  1 025754	12,360.08		
3	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9027 01/12/2022 0000856.83  1 025758	6,212.00		
4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9028 01/12/2022 0000173.79  1 025753	1,260.00		
* Total-Poliza... *					<b>19,832.08</b>	<b>19,832.08</b>	
EI00000074	31/01/2023	Pago de la Facturas: 2215, PAGO DE PAPELERIA DIF. AREAS					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		3,105.00	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2215 01/12/2022 0000428.28  1 025757	3,105.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,105.00</b>	<b>3,105.00</b>	
EI00000097	31/01/2023	Pago de la Facturas: 1001072, PAGO DE TOMAS PUBLICAS DIFERENTES AREAS					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		100,000.04	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1001072 30/01/2023 0000000000  1 025845	100,000.04		
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025845	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE	13,157.90		
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025845	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE		13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025845	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE	84,210.56		
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025845	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE		84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	025845	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE	2,631.58		
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	025845	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE		2,631.58	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.08</b>	<b>200,000.08</b>	
EI00000098	31/01/2023	Pago de la Facturas: 9191, PAGO DE CALZADO PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		33,210.20	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9191 23/01/2023 0000000000  1 025846	33,210.20		
3	8270-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025846	COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO	33,210.20		
4	8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025846	COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO		33,210.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 459

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>66,420.40</b>	<b>66,420.40</b>	
EI00000099	31/01/2023	Pago de la Facturas: F-767, SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		5,800.00	
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149		5,800.00		
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025812	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00		
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025812	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
EI00000100	31/01/2023	Pago de la Facturas: 33179, PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		244,201.21	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		244,201.21		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	14,000.00		
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		14,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	15,604.43		
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		15,604.43	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	7,434.22		
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		7,434.22	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	7,864.67		
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		7,864.67	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	5,406.48		
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		5,406.48	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	6,807.06		
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		6,807.06	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	11,923.86		
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		11,923.86	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	13,406.37		
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		13,406.37	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	1,988.21		
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		1,988.21	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	4,610.78		
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		4,610.78	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	9,001.61		
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		9,001.61	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	11,679.56		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 460

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			11,679.56	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		8,752.03		
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			8,752.03	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		24,350.61		
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			24,350.61	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		21,379.40		
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			21,379.40	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		15,286.69		
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			15,286.69	
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		8,527.47		
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			8,527.47	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		2,996.74		
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			2,996.74	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		10,110.79		
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			10,110.79	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		5,237.53		
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			5,237.53	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		29,247.75		
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			29,247.75	
45	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		8,584.95		
46	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025919  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.			8,584.95	
* Total-Poliza... *					<b>488,402.42</b>	<b>488,402.42</b>	
EI00000101	31/01/2023	Pago de la Facturas: 1120, PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		928.00	
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203		928.00		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	1120 25/01/2023 0000000128  1 025837	025837  REPARACION DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	232.00		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837  REPARACION DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			232.00	
5	8270-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837  REPARACION DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		696.00		
6	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025837  REPARACION DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			696.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>	
EI00000102	31/01/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 94D, ALIMENTOS PARA EVENTOS DE TARDES MAGICAS EN COYOTITAN Y PIAXTLA					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		10,212.75	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147		10,324.00		
94D 27/01/2023 0000001424  1 025806							





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 461

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025806  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO	TARDE MAGICAS EN LA	10,324.00		
4	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025806  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO	TARDE MAGICAS EN LA		10,324.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-10	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		111.25	
* Total-Poliza... *					<b>20,648.00</b>	<b>20,648.00</b>	
EI00000103	31/01/2023	Pago de la Facturas: 70, SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		5,800.00	
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149		5,800.00		
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025847  PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA REDES SOCIALES		5,800.00		
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025847  PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA REDES SOCIALES			5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
EI00000106	31/01/2023	Pago de la Facturas: 9223, COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		1,028.64	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		1,028.64		
3	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		105.00		
4	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			105.00	
5	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		70.00		
6	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			70.00	
7	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00		
8	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			260.00	
9	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		178.64		
10	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			178.64	
11	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		65.00		
12	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			65.00	
13	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		125.00		
14	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			125.00	
15	8270-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		40.00		
16	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			40.00	
17	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		15.00		
18	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			15.00	
19	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		75.00		
20	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			75.00	
21	8270-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		95.00		
22	8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025914  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			95.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 462

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	2,057.28	2,057.28	
EI00000107	31/01/2023	Pago de la Facturas: 2236,2238, PAPELARIA UTILIZADA EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		28,844.30	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		21,594.70		
3	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	2236 23/01/2023 0002978.58	1 025931	664.36		
4	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		664.36	
5	8270-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	976.36		
6	8260-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		976.36	
7	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	741.90		
8	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		741.90	
9	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,581.02		
10	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,581.02	
11	8270-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,142.70		
12	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,142.70	
13	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,308.26		
14	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,308.26	
15	8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,019.47		
16	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,019.47	
17	8270-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	892.10		
18	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		892.10	
19	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,751.12		
20	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,751.12	
21	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,630.07		
22	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,630.07	
23	8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	718.62		
24	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		718.62	
25	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	2,739.30		
26	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,739.30	
27	8270-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	847.53		
28	8260-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		847.53	
29	8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	2,325.56		
30	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,325.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 463

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,002.36		
32	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,002.36	
33	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,253.97		
34	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025931  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			2,253.97	
35	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		7,249.60		
36	8270-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	2238 24/01/2023 0000999.94  1 025929		489.93		
37	8260-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			489.93	
38	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		588.11		
39	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			588.11	
40	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		925.85		
41	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			925.85	
42	8270-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		517.42		
43	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			517.42	
44	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		855.27		
45	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			855.27	
46	8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		967.54		
47	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			967.54	
48	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		492.86		
49	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			492.86	
50	8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		599.64		
51	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			599.64	
52	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		438.61		
53	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			438.61	
54	8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		412.12		
55	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			412.12	
56	8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		501.81		
57	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			501.81	
58	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		460.44		
59	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025929  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			460.44	
* Total-Poliza..: *					<b>57,688.60</b>	<b>57,688.60</b>	
EI00000110	31/01/2023	Pago de la Facturas: 907, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.,.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		18,594.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 464

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9		18,594.01		
3	8270-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	907 24/01/2023 0002564.69  1 025944	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	340.00		
4	8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025944	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		340.00	
5	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025944	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	775.00		
6	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025944	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		775.00	
7	8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025944	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,845.03		
8	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025944	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,845.03	
9	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025944	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	720.01		
10	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025944	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		720.01	
11	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025944	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	110.00		
12	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025944	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		110.00	
13	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025944	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	13,803.97		
14	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025944	025944  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		13,803.97	
* Total-Poliza... *					<b>37,188.02</b>	<b>37,188.02</b>	
EI00000111	31/01/2023	Pago de la Facturas: 905,906, PAGO DE PAPELERIA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9,124.00	
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9		1,980.00		
3	8270-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	905 24/01/2023 00000273.1  1 025946	025946  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES EVENTOS DEL H.	1,351.01		
4	8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025946	025946  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES EVENTOS DEL H.		1,351.01	
5	8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025946	025946  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES EVENTOS DEL H.	628.99		
6	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025946	025946  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES EVENTOS DEL H.		628.99	
7	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9		7,144.00		
8	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	906 24/01/2023 0000985.38  1 025945	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	856.01		
9	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025945	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		856.01	
10	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025945	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,794.71		
11	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025945	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,794.71	
12	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025945	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	382.00		
13	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025945	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		382.00	
14	8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025945	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,483.28		
15	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025945	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,483.28	
16	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025945	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	155.00		
17	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025945	025945  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		155.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 465

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	532.00		
19	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		532.00	
20	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025945	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	310.00		
21	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025945	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		310.00	
22	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,371.00		
23	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025945	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,371.00	
24	8270-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025945	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	260.00		
25	8260-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025945	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,248.00</b>	<b>18,248.00</b>	
EI00000112	31/01/2023	Pago de la Facturas: 908, PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		26,268.00	
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9		26,268.00		
3	8270-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025947	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	742.00		
4	8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025947	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		742.00	
5	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	245.00		
6	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		245.00	
7	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025947	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	156.00		
8	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025947	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		156.00	
9	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	25,125.00		
10	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025947	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		25,125.00	
* Total-Poliza... *					<b>52,536.00</b>	<b>52,536.00</b>	
EI00000121	31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,000.00	
2	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
EIV0000001	31/01/2023	Pago de la Facturas: 1740009, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,740.00	
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133		1,740.00		
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025769	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00		
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025769	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
EIV0000002	31/01/2023	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 ENERO DEL 2023					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 466

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.			30,843.88	
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. 5	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. 5	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	30,843.88		
* Total-Poliza... *					<b>30,843.88</b>	<b>30,843.88</b>	
EIV0000003	31/01/2023	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 ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN			733.88	
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	733.88		
* Total-Poliza... *					<b>733.88</b>	<b>733.88</b>	
EIV0000004	31/01/2023	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 ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA			1,039.76	
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M,	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,039.76		
* Total-Poliza... *					<b>1,039.76</b>	<b>1,039.76</b>	
EIV0000005	31/01/2023	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 ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA			2,577.02	
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,577.02		
* Total-Poliza... *					<b>2,577.02</b>	<b>2,577.02</b>	
EIV0000006	31/01/2023	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 ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA			1,010.23	
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,010.23		
* Total-Poliza... *					<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>	
EIV0000007	31/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA			1,485.64	
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	0000000-IV GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,485.64		
* Total-Poliza... *					<b>1,485.64</b>	<b>1,485.64</b>	
EIV0000008	31/01/2023	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 ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ			3,563.00	
2	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALA	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,563.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,563.00</b>	<b>3,563.00</b>	
EIV0000009	31/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ			5,000.00	
2	1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVAREZ S/	0000000-IV NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 467

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIV0000010	31/01/2023	Pago de la Facturas: 3572, PAGO TOTAL DE LA FACTURA 3572, DEL SISTEMA REPETIDOR KENWOOD DIGITAL ENLACE, PARA ANTENA BASE, CABLE CORRIENTE, COAXIAL, DUPLEXOR, CONTROLADOR DE CARGA PANEL SOLAR					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		78,675.99	
2	2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO M	1160	3572 15/11/2022 0027129.65  1 025437	78,675.99		
* Total-Poliza... *					<b>78,675.99</b>	<b>78,675.99</b>	
EIV0000011	31/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 50 % AUTORIZADO POR MEDICAMENTO SUMINISTRADOS A MANUELA ALICIA ASTORGA SANCHEZ PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA 444 DE LUCRECIA MORALES GERRERO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MANUELA ALICIA ASTORGA SANCHEZ		2,720.00	
2	5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025770	GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINISTRADOS A MANUELA ALICIA	2,720.00		
3	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025770	GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINISTRADOS A MANUELA ALI	2,720.00		
4	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025770	GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINISTRADOS A MANUELA ALI		2,720.00	
5	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025770	GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINISTRADOS A MANUELA ALI	2,720.00		
6	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025770	GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINISTRADOS A MANUELA ALI		2,720.00	
7	8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025770	GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINISTRADOS A MANUELA ALI	2,720.00		
8	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025770	GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINISTRADOS A MANUELA ALI		2,720.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25770 31/01/2023 00000000000 1.0000 025770 GA		2,720.00	
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25770 31/01/2023 00000000000 1.0000 025770 GA	2,720.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	
EIV0000012	31/01/2023	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		11,913.20	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	1,000.00		
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,000.00		
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,000.00	
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,000.00		
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,000.00	
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,000.00		
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,000.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	10,232.20		
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	10,232.20		
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,232.20	
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	10,232.20		
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,232.20	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	10,232.20		
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,232.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 468

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	681.00		
17	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	681.00		
18	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		681.00	
19	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	681.00		
20	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		681.00	
21	8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	681.00		
22	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		681.00	
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			11,913.20	
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	25771 31/01/2023 0000287.43 1.0000 025771 RE 806  25771 31/01/2023 0000287.43 1.0000 025771 RE		11,913.20		
* Total-Poliza... *					<b>59,566.00</b>	<b>59,566.00</b>	
EIV0000013	31/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,000.00	
2	1125-1-000912-000001	JUAN RAMON LUEVANOS SALA		REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	12,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
EIV0000014	31/01/2023	Pago de la Facturas: 3658, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEMA DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		3,480.00	
2	2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO M	1160		3,480.00		
3	8270-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025793	PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEMA DE COMUNICACION DE SEGURIDAD	3,480.00		
4	8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025793	PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEMA DE COMUNICACION DE SEGURIDAD		3,480.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
EIV0000015	31/01/2023	Pago de la Facturas: 86990,87009,87011, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		48,806.13	
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137		1,150.00		
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025794	REPARACION DE CAMIONETA MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA	1,150.00		
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025794	REPARACION DE CAMIONETA MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,150.00	
5	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137		27,232.02		
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE	26,512.00		
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE		26,512.00	
8	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE	720.02		
9	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025796	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE		720.02	
10	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137		20,424.11		
11	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE	19,884.01		
12	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		19,884.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 469

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE	540.10	
14	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025798	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		540.10
* Total-Poliza..: *					<b>97,612.26</b>	<b>97,612.26</b>
EIV0000016	31/01/2023	Pago de la Facturas: 21377,21379,21380,21381,21382,21383,21384,21387,22523,22530,22536,22538, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ		26,120.61
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,981.26	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	21377 10/01/2023 0000411.21	1 025817	2,981.26	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025817	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE		2,981.26
5	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,999.76	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	21379 10/01/2023 0000413.76	1 025818	2,999.76	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025818	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 790 DE SEGURIDAD		2,999.76
8	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,281.80	
9	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	21380 10/01/2023 00000176.8	1 025819	1,281.80	
10	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025819	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD		1,281.80
11	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,497.61	
12	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	21381 10/01/2023 0000206.57	1 025820	1,497.61	
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025820	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD		1,497.61
14	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,497.61	
15	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	21382 10/01/2023 0000206.57	1 025821	1,497.61	
16	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025821	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD		1,497.61
17	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,224.43	
18	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	21383 10/01/2023 0000168.89	1 025822	888.98	
19	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD		888.98
20	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD	219.45	
21	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD		219.45
22	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD	116.00	
23	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025822	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD		116.00
24	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,004.98	
25	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	21384 10/01/2023 0000138.62	1 025823	888.98	
26	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 789 DE SEGURIDAD		888.98
27	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 789 DE SEGURIDAD	116.00	
28	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025823	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 789 DE SEGURIDAD		116.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 470

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		9,194.44		
30	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	21387 10/01/2023 00001268.2  1 025824	025824  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD	9,194.44		
31	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025824	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD		9,194.44	
32	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,318.78		
33	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	22523 26/01/2023 00000181.9  1 025827	025827  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE	761.98		
34	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE		761.98	
35	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE	324.80		
36	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE		324.80	
37	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE	232.00		
38	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025827	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE		232.00	
39	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,004.98		
40	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	22530 26/01/2023 0000138.62  1 025825	025825  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD	888.98		
41	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD		888.98	
42	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD	116.00		
43	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD		116.00	
44	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,109.98		
45	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	22536 26/01/2023 00000153.1  1 025826	025826  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE	761.98		
46	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE		761.98	
47	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE	232.00		
48	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE		232.00	
49	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE	116.00		
50	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025826	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE		116.00	
51	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,004.98		
52	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	22538 26/01/2023 0000138.62  1 025816	025816  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD	888.98		
53	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025816	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD		888.98	
54	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025816	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD	116.00		
55	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025816	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD		116.00	
* Total-Poliza... *					<b>52,241.22</b>	<b>52,241.22</b>	
EIV000017	31/01/2023	Pago de la Facturas: 1, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SELENE PONCE LAFARGA		2,950.00	
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173		2,950.00		
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	1 30/01/2023 0000000000  1 025828	025828  CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,950.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 471

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025828	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,950.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,900.00</b>	<b>5,900.00</b>	
EIV0000018	31/01/2023	Pago de la Facturas: 9020, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		29,365.01	
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243	9020 01/12/2022 0004050.35  1 025756	29,365.01		
* Total-Poliza... *					<b>29,365.01</b>	<b>29,365.01</b>	
EIV0000019	31/01/2023	Pago de la Facturas: 1001125, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		257.16	
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146	1001125 31/01/2023 0000035.47  1 025839	257.16		
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025839	PGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD	257.16		
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025839	PGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD		257.16	
* Total-Poliza... *					<b>514.32</b>	<b>514.32</b>	
EIV0000020	31/01/2023	Pago de la Facturas: 9025, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		32,950.00	
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243	9025 01/12/2022 0004544.83  1 025755	32,950.00		
* Total-Poliza... *					<b>32,950.00</b>	<b>32,950.00</b>	
EIV0000021	31/01/2023	Pago de la Facturas: 9780, 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	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		3,008.00	
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID/	193	9780 21/01/2023 00000414.9  1 025873	3,008.00		
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA	120.00		
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA		120.00	
5	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA	2,888.00		
6	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA		2,888.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,016.00</b>	<b>6,016.00</b>	
EIV0000022	31/01/2023	Pago de la Facturas: 33180, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		75,110.46	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379	33180 31/01/2023 0010117.34  1 025874	75,110.46		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025874	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	75,110.46		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025874	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		75,110.46	
* Total-Poliza... *					<b>150,220.92</b>	<b>150,220.92</b>	
EIV0000023	31/01/2023	Pago de la Facturas: 86557, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE UNIDAD MOVIL 789 A DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		1,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 472

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137   86557 13/12/2022 0000151.72  1 025762		1,100.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
EIV0000024	31/01/2023	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 ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		228,429.66	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD P	721   25906 31/01/2023 0000000000  1 025906		279,834.25		
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	93,852.70		
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		93,852.70	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	93,852.70		
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		93,852.70	
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	37,595.00		
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,595.00	
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	37,595.00		
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		37,595.00	
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	148,386.55		
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		148,386.55	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023	148,386.55		
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023		148,386.55	
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		7,243.70	
16	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,202.70	
17	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,454.78	
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		30,843.88	
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	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,577.02	
22	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	
23	2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVAREZ S/		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,485.64	
24	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	
25	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		250.00	
* Total-Poliza... *					<b>839,502.75</b>	<b>839,502.75</b>	
ERF0000011	31/01/2023	Pago de la Facturas: 3375, PAGO DE REEMPLAZO DE REDILLO Y LIMPIEZA GRAL. DE ESCANER DE TESORERIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FELIPE OSUNA SILVA		812.00	
2	2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413   3375 30/01/2023 0000000112  1 025857		812.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 473

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025857	PAGO POR REPARACION DE ESCANER DE TESORERIA	812.00	
4	8260-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025857	PAGO POR REPARACION DE ESCANER DE TESORERIA		812.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
ERF0000012	31/01/2023	Pago de la Facturas: 461461,461462,468945,468946,470047,470048,470052,470053, PARA DIF. UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		32,247.90
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	461461 01/01/2023 00001436.8  1 025907	10,416.80	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025907	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	10,416.80	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025907	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		10,416.80
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	461462 01/01/2023 00000015.2  1 025908	110.20	
6	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025908	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	110.20	
7	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025908	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		110.20
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	468945 16/01/2023 0000343.82  1 025912	2,492.72	
9	8270-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	025912	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE	2,492.72	
10	8260-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	025912	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE		2,492.72
11	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	468946 16/01/2023 0000298.36  1 025909	2,163.08	
12	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025909	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	2,163.08	
13	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025909	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		2,163.08
14	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	470047 27/01/2023 00000032.5  1 025905	235.60	
15	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	235.60	
16	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		235.60
17	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	470048 27/01/2023 0000733.82  1 025904	5,320.22	
18	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	1,694.06	
19	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		1,694.06
20	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	3,626.16	
21	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		3,626.16
22	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	470052 27/01/2023 0000643.58  1 025910	4,665.98	
23	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	1,694.06	
24	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		1,694.06
25	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	2,971.92	
26	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		2,971.92
27	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	470053 27/01/2023 00000943.9  1 025903	6,843.30	
28	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	1,900.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 474

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			1,900.08	
30	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		4,943.22		
31	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025903  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			4,943.22	
* Total-Poliza... *					<b>64,495.80</b>	<b>64,495.80</b>	
ERF0000013	31/01/2023	Pago de la Facturas: 90044575, PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA CAMION ESCOLAR					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		8,826.85	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		8,826.85		
3	8270-2-249003-000001-008100-000080	COORDINACIOI	90044575 23/01/2023 00001217.5  1 025854	025854  COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ESCOLAR	8,326.89		
4	8260-2-249003-000001-008100-000080	COORDINACIOI	025854  COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ESCOLAR			8,326.89	
5	8270-2-249005-000001-008100-000080	COORDINACIOI	025854  COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ESCOLAR		499.96		
6	8260-2-249005-000001-008100-000080	COORDINACIOI	025854  COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ESCOLAR			499.96	
* Total-Poliza... *					<b>17,653.70</b>	<b>17,653.70</b>	
ERF0000014	31/01/2023	Pago de la Facturas: 00446755,00449703,00450622,00450622,00450625, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE DIFERENTES COMUNIDADES					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		58,153.89	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		37,523.42		
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	00446755 04/01/2023 0005175.65  1 025866	025866  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	37,523.42		
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025866  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			37,523.42	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		11,884.55		
6	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	00449703 23/01/2023 0001639.25  1 025863	025863  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	11,884.55		
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025863  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			11,884.55	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		3,332.80		
9	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	00450622 27/01/2023 00000459.7  1 025864	025864  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE LA LABOR	3,332.80		
10	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025864  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE LA LABOR			3,332.80	
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		3,332.80		
12	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	00450622 27/01/2023 00000459.7  1 025867	025867  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE SAN	3,332.80		
13	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025867  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE SAN			3,332.80	
14	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		2,080.32		
15	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	00450625 27/01/2023 0000286.94  1 025865	025865  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS	2,080.32		
16	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025865  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS			2,080.32	
* Total-Poliza... *					<b>116,307.78</b>	<b>116,307.78</b>	
ERF0000015	31/01/2023	Pago de la Facturas: 9781,9782,9783,9784, PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF. AREAS Y REFACCIONES					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		39,234.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		2,908.00		
			9781 21/01/2023 00000401.1  1 025899				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 475

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		910.00		
4	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			910.00	
5	8270-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		550.00		
6	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			550.00	
7	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		280.00		
8	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			280.00	
9	8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		450.00		
10	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			450.00	
11	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		600.00		
12	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			600.00	
13	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		118.00		
14	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			118.00	
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   9782 21/01/2023 0002140.69  1 025900		15,520.00		
16	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025900  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,180.00		
17	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025900  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,180.00	
18	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025900  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,340.00		
19	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025900  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,340.00	
20	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   9783 21/01/2023 0000001116  1 025902		8,091.00		
21	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		8,026.34		
22	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			8,026.34	
23	8270-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		64.66		
24	8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025902  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			64.66	
25	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   9784 21/01/2023 0001753.79  1 025901		12,715.00		
26	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		11,732.24		
27	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			11,732.24	
28	8270-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		982.76		
29	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025901  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			982.76	
* Total-Poliza... *					<b>78,468.00</b>	<b>78,468.00</b>	
ERF0000016	31/01/2023	Pago de la Facturas: 86991,86996,87040,87545,87616, PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIF. UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		53,689.99	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137   86991 02/01/2023 00000206.9  1 025850		1,500.00		
3	8270-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025850  REPARACION DE UNIDAD MOVIL 790A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,500.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 476

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025850  REPARACION DE UNIDAD MOVIL 790A DE SEGURIDAD PUBLICA			1,500.00	
5	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	86996 02/01/2023 0005776.55  1 025852	41,879.99		
6	8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852  COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD		40,839.99		
7	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852  COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD			40,839.99	
8	8270-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852  COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD		1,040.00		
9	8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025852  COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD			1,040.00	
10	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	87040 03/01/2023 0001362.76  1 025897	9,880.00		
11	8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025897  COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		9,880.00		
12	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025897  COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			9,880.00	
13	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	87545 25/01/2023 0000041.38  1 025851	300.00		
14	8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	025851  REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD DE PRESIDENCIA		300.00		
15	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	025851  REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD DE PRESIDENCIA			300.00	
16	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	87616 27/01/2023 0000017.93  1 025849	130.00		
17	8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	025849  REPARACION DE UNIDAD DE PRESIDENCIA		130.00		
18	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	025849  REPARACION DE UNIDAD DE PRESIDENCIA			130.00	
* Total-Poliza... *					<b>107,379.98</b>	<b>107,379.98</b>	
ERF0000017	31/01/2023	Pago de la Facturas: 21385,21386,21389,22518,22519,22521,22522,22524,22525,22526,22527,22528,22529,22531,22534,22535,22542,22543,22544, PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	TANYA VELARDE GOMEZ		32,490.39	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	21385 10/01/2023 00000089.7  1 025881	650.33		
3	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025881  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA		650.33		
4	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025881  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA			650.33	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	21386 10/01/2023 00000078.4  1 025880	568.40		
6	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025880  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER		568.40		
7	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025880  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER			568.40	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	21389 10/01/2023 0000456.85  1 025892	3,312.18		
9	8270-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		349.16		
10	8260-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA			349.16	
11	8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		2,963.02		
12	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025892  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA			2,963.02	
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	22518 26/01/2023 0000152.79  1 025888	1,107.70		
14	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025888  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE		1,107.70		
15	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025888  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE			1,107.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 477

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	22519 26/01/2023 0000170.48  1 025883	1,235.98	
17	8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEYENE	888.97	
18	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEYENE		888.97
19	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEYENE	347.01	
20	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025883	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEYENE		347.01
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	22521 26/01/2023 00000190.4  1 025882	1,380.40	
22	8270-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025882	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU	1,380.40	
23	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	025882	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU		1,380.40
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	22522 26/01/2023 0000152.79  1 025885	1,107.70	
25	8270-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE OBRAS	845.91	
26	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE OBRAS		845.91
27	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE OBRAS	261.79	
28	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE OBRAS		261.79
29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	22524 26/01/2023 0000132.68  1 025886	961.92	
30	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE	845.91	
31	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE		845.91
32	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE	116.01	
33	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025886	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE		116.01
34	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	22525 26/01/2023 0000331.86  1 025879	2,406.00	
35	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025879	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS	2,406.00	
36	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025879	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS		2,406.00
37	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	22526 26/01/2023 0000255.17  1 025887	1,849.97	
38	8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025887	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOGISTICA	1,849.97	
39	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025887	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOGISTICA		1,849.97
40	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	22527 26/01/2023 0000213.52  1 025875	1,548.04	
41	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025875	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE ENUNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	1,548.04	
42	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025875	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE ENUNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,548.04
43	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	22528 26/01/2023 0000000144  1 025877	1,044.00	
44	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025877	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y	1,044.00	
45	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025877	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y		1,044.00
46	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	22529 26/01/2023 00000033.1  1 025878	239.98	
47	8270-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025878	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y	239.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 478

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025878  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y			239.98	
49	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,700.34		
50	8270-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	22531 26/01/2023 0000234.53  1 025891		1,334.01		
51	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA OBRAS			1,334.01	
52	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA OBRAS		366.33		
53	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025891  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA OBRAS			366.33	
54	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		6,919.35		
55	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	22534 26/01/2023 0000954.39  1 025884		6,919.35		
56	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025884  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER			6,919.35	
57	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,849.70		
58	8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	22535 26/01/2023 0000393.06  1 025890		693.61		
59	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LIBERTY			693.61	
60	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LIBERTY		2,156.09		
61	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025890  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LIBERTY			2,156.09	
62	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,773.04		
63	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	22542 26/01/2023 0000244.56  1 025876		1,773.04		
64	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025876  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER			1,773.04	
65	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,482.98		
66	8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	22543 26/01/2023 0000204.55  1 025889		461.35		
67	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025889  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			461.35	
68	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025889  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,021.63		
69	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025889  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			1,021.63	
70	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		352.38		
71	8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	22544 26/01/2023 00000048.6  1 025898		352.38		
72	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025898  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOGISTICA			352.38	
* Total-Poliza... *					<b>64,980.78</b>	<b>64,980.78</b>	
ERF0000018	31/01/2023	Pago de la Facturas: 499, PAGO DE REFACCIONES PARA FORD PLATA DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR		34,800.00	
2	2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174		34,800.00		
3	8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	499 26/01/2023 0000004800  1 025895		34,800.00		
4	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025895  PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD			34,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 479

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ERF0000028	31/01/2023	Pago de la Facturas: 9785,9785A,9785B,9785C,9785D,9785E,9785F,9785G, PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		31,888.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		5,433.00		
3	8270-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	1,255.00		
4	8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,255.00	
5	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	4,178.00		
6	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	025961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		4,178.00	
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		5,418.00		
8	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	4,653.00		
9	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		4,653.00	
10	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	765.00		
11	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025962	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		765.00	
12	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		965.00		
13	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025967	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	875.00		
14	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025967	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		875.00	
15	8270-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025967	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	90.00		
16	8260-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	025967	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		90.00	
17	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		3,055.00		
18	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	655.00		
19	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		655.00	
20	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	2,400.00		
21	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025966	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,400.00	
22	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		4,778.00		
23	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	025963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONAS DE	4,778.00		
24	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	025963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONAS DE		4,778.00	
25	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		1,284.00		
26	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025964	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	494.00		
27	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025964	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		494.00	
28	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	025964	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	790.00		
29	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	025964	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		790.00	
30	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		5,455.00		
31	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	500.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 480

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025965  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			500.00	
33	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		4,095.00		
34	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			4,095.00	
35	8270-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025965  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		450.00		
36	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	025965  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			450.00	
37	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		410.00		
38	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025965  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			410.00	
39	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   9785G 21/01/2023 0000758.62  1 025981		5,500.00		
40	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	025981  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PERSONA		5,500.00		
41	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	025981  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PERSONA			5,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>63,776.00</b>	<b>63,776.00</b>	
IA 0000001	31/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		25.62		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA			25.62	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		25.62		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA			25.62	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		25.62		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA			25.62	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		25.62		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA			25.62	
* Total-Poliza... *					<b>102.48</b>	<b>102.48</b>	
IC 0000020	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		23,776.65		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			10,939.84	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		10,939.84		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			10,939.84	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		10,939.84		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			10,939.84	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		10,939.84		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			10,939.84	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			3,598.11	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,598.11		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			3,598.11	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,598.11		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			3,598.11	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,598.11		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			3,598.11	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			1,094.04	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 481

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	1,094.04	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		1,094.04
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	1,094.04	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		1,094.04
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	1,094.04	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		1,094.04
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			384.69
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	384.69	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		384.69
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	384.69	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		384.69
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	384.69	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		384.69
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			140.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	140.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		140.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	140.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		140.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	140.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		140.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			-0.61
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	-0.61	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		-0.61
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	-0.61	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		-0.61
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	-0.61	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		-0.61
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			248.65
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	248.65	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		248.65
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	248.65	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		248.65
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	248.65	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		248.65
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			-4,890.12
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	-4,890.12	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		-4,890.12
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	-4,890.12	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		-4,890.12
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	-4,890.12	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		-4,890.12
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			-714.36
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	-714.36	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		-714.36
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	-714.36	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		-714.36
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	-714.36	
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		-714.36
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			-175.24
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	-175.24	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		-175.24



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 482

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	-175.24	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		-175.24
70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	-175.24	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		-175.24
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		4,677.08
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	4,677.08	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		4,677.08
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	4,677.08	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		4,677.08
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	4,677.08	
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		4,677.08
79	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		2,405.50
80	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	2,405.50	
81	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		2,405.50
82	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	2,405.50	
83	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		2,405.50
84	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	2,405.50	
85	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		2,405.50
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		467.71
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	467.71	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		467.71
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	467.71	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		467.71
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	467.71	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		467.71
93	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		240.55
94	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	240.55	
95	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		240.55
96	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	240.55	
97	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		240.55
98	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	240.55	
99	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		240.55
100	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		4,458.74
101	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	4,458.74	
102	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		4,458.74
103	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	4,458.74	
104	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		4,458.74
105	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	4,458.74	
106	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		4,458.74
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		721.65
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	721.65	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		721.65
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	721.65	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		721.65
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	721.65	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		721.65
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		36.09
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	36.09	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		36.09
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	36.09	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		36.09

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 483

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	36.09	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		36.09
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		36.09
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	36.09	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		36.09
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	36.09	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		36.09
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	36.09	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		36.09
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		108.24
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	108.24	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		108.24
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	108.24	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		108.24
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	108.24	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		108.24
135	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		10,782.00
136	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	10,782.00	
137	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		10,782.00
138	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	10,782.00	
139	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		10,782.00
140	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	10,782.00	
141	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		10,782.00
142	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		18.00
143	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	18.00	
144	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		18.00
145	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	18.00	
146	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		18.00
147	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	18.00	
148	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		18.00
149	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		3,108.00
150	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	3,108.00	
151	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,108.00
152	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	3,108.00	
153	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,108.00
154	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	3,108.00	
155	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,108.00
156	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		1,753,316.93
157	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	1,753,316.93	
158	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		1,753,316.93
159	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	1,753,316.93	
160	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		1,753,316.93
161	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	1,753,316.93	
162	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		1,753,316.93
163	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		908,280.00
164	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	908,280.00	
165	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		908,280.00
166	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	908,280.00	
167	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		908,280.00
168	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	908,280.00	
169	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		908,280.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 484

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			827,882.00
171	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		827,882.00	
172	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			827,882.00
173	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		827,882.00	
174	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			827,882.00
175	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		827,882.00	
176	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			827,882.00
177	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			103,406.00
178	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		103,406.00	
179	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			103,406.00
180	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		103,406.00	
181	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			103,406.00
182	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		103,406.00	
183	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			103,406.00
184	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			21,211.00
185	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		21,211.00	
186	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			21,211.00
187	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		21,211.00	
188	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			21,211.00
189	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		21,211.00	
190	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			21,211.00
191	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			164,643.00
192	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		164,643.00	
193	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			164,643.00
194	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		164,643.00	
195	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			164,643.00
196	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		164,643.00	
197	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			164,643.00
198	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			3,186,173.00
199	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,186,173.00	
200	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			3,186,173.00
201	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,186,173.00	
202	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			3,186,173.00
203	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,186,173.00	
204	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			3,186,173.00
205	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023			1,444,155.00
206	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		1,444,155.00	
207	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			1,444,155.00
208	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		1,444,155.00	
209	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			1,444,155.00
210	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		1,444,155.00	
211	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023			1,444,155.00
212	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		3,778,747.93	
213	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		13,899.00	
214	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		1,444,155.00	
215	1112-1-000092	FISDMF 2023 Banco Azteca Cta. 017201	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		3,186,173.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,787,006.32</b>	<b>33,787,006.32</b>
ICB0000030	31/01/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2023		22,557.71	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2023			22,557.71



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 485

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>22,557.71</b>	<b>22,557.71</b>
ICB0000031	31/01/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2023	12,011.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2023		12,011.00
				* Total-Poliza... *	<b>12,011.00</b>	<b>12,011.00</b>
ICB0000032	31/01/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	37,583.66	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023		37,583.66
				* Total-Poliza... *	<b>37,583.66</b>	<b>37,583.66</b>
ICB0000033	31/01/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	13,479.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023		13,479.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	1,041.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023		1,041.00
5	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	2,152.00	
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023		2,152.00
				* Total-Poliza... *	<b>16,672.00</b>	<b>16,672.00</b>
ICB0000034	31/01/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2023	69,783.91	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2023		69,783.91
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2023	2,357.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2023		2,357.00
				* Total-Poliza... *	<b>72,140.91</b>	<b>72,140.91</b>
ICB0000035	31/01/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2023	23,776.65	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2023		23,776.65
				* Total-Poliza... *	<b>23,776.65</b>	<b>23,776.65</b>
IP 0000001	31/01/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2023				
1	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	53,107.89	
2	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		53,107.89
3	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	5,658.59	
4	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		5,658.59
5	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,500.00	
6	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,500.00
7	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,405.50	
8	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,405.50
9	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	240.55	
10	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		240.55
11	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,979.88	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 486

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,979.88
13	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	5,367.30	
14	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		5,367.30
15	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,122.16	
16	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,122.16
17	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,970.68	
18	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,970.68
19	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	744.82	
20	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		744.82
21	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,233.68	
22	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,233.68
23	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	15,318.00	
24	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		15,318.00
25	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,516.00	
26	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,516.00
27	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	436.85	
28	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		436.85
* Total-Poliza... *					<b>106,601.90</b>	<b>106,601.90</b>
IP 0000003	31/01/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2023				
1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,615.16	
2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,615.16
* Total-Poliza... *					<b>1,615.16</b>	<b>1,615.16</b>
** Total-Dia... **					<b>57,154,698.70</b>	<b>57,154,698.70</b>
D 0000007	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO 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... *					<b>0.54</b>	<b>0.54</b>
D 0000008	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 0172014		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... *					<b>0.06</b>	<b>0.06</b>
D 0000009	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023				





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 487

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.74		
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.74	
* Total-Poliza... *					<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	
D 0000010	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022	Banco Azteca Cta. 0172016	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	507.85		
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos	'Por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		507.85	
* Total-Poliza... *					<b>507.85</b>	<b>507.85</b>	
D 0000014	01/02/2023	REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE ERNESTO SANCHEZ RAMOS.					
1	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE ERNESTO SANCHEZ RAMOS.		400.00	
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE ERNESTO SANCHEZ RAMOS.	400.00		
* Total-Poliza... *					<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
DC 0000010	01/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025932 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA DE		7,367.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025932 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA DE			7,367.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,367.00</b>	<b>7,367.00</b>	
DC 0000032	01/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS					
1	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025992 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS		14,411.64		
2	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025992 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS			14,411.64	
* Total-Poliza... *					<b>14,411.64</b>	<b>14,411.64</b>	
DC 0000033	01/02/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025993 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H. AYUNTAMIENTO		1,028.64		
2	8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025993 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H. AYUNTAMIENTO			1,028.64	
* Total-Poliza... *					<b>1,028.64</b>	<b>1,028.64</b>	
DC 0000036	01/02/2023	COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025996 COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,445.47		
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025996 COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			2,445.47	
* Total-Poliza... *					<b>2,445.47</b>	<b>2,445.47</b>	
DC 0000037	01/02/2023	PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL					
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025997 PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL		455.88		
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025997 PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL			455.88	
* Total-Poliza... *					<b>455.88</b>	<b>455.88</b>	
DC 0000044	01/02/2023	PAGO DE INTERNET SATLITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026004 PAGO DE INTERNET SATLITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		11,600.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 488

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026004	PAGO DE INTERNET SATLITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 000046	01/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE COYOTITAN				
1	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026006	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE COYOTITAN	18,200.15	
2	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026006	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE COYOTITAN		18,200.15
* Total-Poliza... *					<b>18,200.15</b>	<b>18,200.15</b>
DC 000053	01/02/2023	REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRAS DE JUEGUETES PARA UTILIZASE EN EVENTO DE TARDE MAGICA PARA DIFERENTE COMUNIDADES SEGUN FACTURA ANEXA				
1	8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026013	REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRAS DE JUEGUETES PARA UTILIZASE	4,546.36	
2	8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026013	REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRAS DE JUEGUETES PARA UTILIZASE		4,546.36
* Total-Poliza... *					<b>4,546.36</b>	<b>4,546.36</b>
DC 000054	01/02/2023	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA SEGUN FACTURA ANEXA				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026014	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE	5,310.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026014	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE		5,310.00
* Total-Poliza... *					<b>5,310.00</b>	<b>5,310.00</b>
DC 000070	01/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN TOPES DE EST DIMAS				
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN TOPES DE EST DIMAS	13,453.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN TOPES DE EST DIMAS		13,453.00
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN TOPES DE EST DIMAS	999.92	
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN TOPES DE EST DIMAS		999.92
* Total-Poliza... *					<b>14,452.92</b>	<b>14,452.92</b>
DC 000081	01/02/2023	APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION AL DEPORTE A SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
1	8240-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026041	APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION AL DEPORTE A SINDICATO SEGUN	10,500.00	
2	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026041	APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION AL DEPORTE A SINDICATO SEGUN		10,500.00
* Total-Poliza... *					<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
DC 000082	01/02/2023	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
1	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026042	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO	55,000.00	
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026042	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO		55,000.00
* Total-Poliza... *					<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
DC 000084	01/02/2023	IMPRESION DE LONA PARA PREVENCION DE SEGURIDAD USO DE CASCO Y POLARIZADO				
1	8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026045	IMPRESION DE LONA PARA PREVENCION DE SEGURIDAD USO DE	2,445.47	
2	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026045	IMPRESION DE LONA PARA PREVENCION DE SEGURIDAD USO DE		2,445.47
* Total-Poliza... *					<b>2,445.47</b>	<b>2,445.47</b>
DC 0000126	01/02/2023	REEMBOLSO DE GATO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES EVENTO DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTUA ANEXA				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 489

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026102 REEMBOLSO DE GATO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES		21,976.03		
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026102 REEMBOLSO DE GATO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES			21,976.03	
* Total-Poliza... *					<b>21,976.03</b>	<b>21,976.03</b>	
DC 0000148	01/02/2023	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,295.00		
2	8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			8,295.00	
3	8240-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,295.00		
4	8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			8,295.00	
5	8240-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,595.01		
6	8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			8,595.01	
* Total-Poliza... *					<b>25,185.01</b>	<b>25,185.01</b>	
DC 0000149	01/02/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA UTILIZARSE EN EQUIPO DE SONIDO EN CASA DE LA CULTURA					
1	8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026161 COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA UTILIZARSE EN EQUIPO DE SONIDO EN		7,124.99		
2	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026161 COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA UTILIZARSE EN EQUIPO DE SONIDO EN			7,124.99	
* Total-Poliza... *					<b>7,124.99</b>	<b>7,124.99</b>	
DD 0000006	01/02/2023	Registro de los Documentos: 625MC					
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025932  ENERGIA ELECTRICA		7,367.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025932  ENERGIA ELECTRICA		7,367.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025932  ENERGIA ELECTRICA			7,367.00	
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18   625MC 01/02/2023 0001016.14 1.0000 025932 PA			7,367.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,734.00</b>	<b>14,734.00</b>	
DD 0000014	01/02/2023	Registro de los Documentos: 2138					
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025992  COMBUSTIBLE		14,411.64		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025992  COMBUSTIBLE		14,411.64		
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025992  COMBUSTIBLE			14,411.64	
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125   2138 01/02/2023 0001987.81 1.0000 025992 CON			14,411.64	
* Total-Poliza... *					<b>28,823.28</b>	<b>28,823.28</b>	
DD 0000015	01/02/2023	Registro de los Documentos: F1001123					
1	5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025993  CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,028.64		
2	8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025993  CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,028.64		
3	8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025993  CONSUMO DE AGUA POTABLE			1,028.64	
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146   F1001123 01/02/2023 0000141.88 1.0000 025993			1,028.64	
* Total-Poliza... *					<b>2,057.28</b>	<b>2,057.28</b>	
DD 0000022	01/02/2023	Registro de los Documentos: 7752					
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026004  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS		11,600.00		
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026004  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS		11,600.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 490

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026004	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS		11,600.00
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	7752 01/02/2023 0001600.00 1.0000 026004 PAG		11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000023	01/02/2023	Registro de los Documentos: 6762				
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026006	COMBUSTIBLE	18,200.15	
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026006	COMBUSTIBLE	18,200.15	
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026006	COMBUSTIBLE		18,200.15
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	6762 01/02/2023 0002472.43 1.0000 026006 CON		18,200.15
* Total-Poliza... *					<b>36,400.30</b>	<b>36,400.30</b>
DD 0000034	01/02/2023	Registro de los Documentos: 4630				
1	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030	MATERIAL DE PINTURA VARIOS	13,453.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030	MATERIAL DE PINTURA VARIOS	13,453.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030	MATERIAL DE PINTURA VARIOS		13,453.00
4	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030	LTR DE THINNER	999.92	
5	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030	LTR DE THINNER	999.92	
6	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030	LTR DE THINNER		999.92
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	4630 01/02/2023 0001993.51 1.0000 026030 COM		14,452.92
* Total-Poliza... *					<b>28,905.84</b>	<b>28,905.84</b>
DD 0000046	01/02/2023	Registro de los Documentos: 71				
1	5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026045	IMPRESION DE LONA	2,445.47	
2	8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026045	IMPRESION DE LONA	2,445.47	
3	8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026045	IMPRESION DE LONA		2,445.47
4	2112-1-000009-000912-000132	ITAN CESAR IVAN MON	1119	71 01/02/2023 0000337.31 1.0000 026045 IMPRESION DE LONA		2,445.47
* Total-Poliza... *					<b>4,890.94</b>	<b>4,890.94</b>
DD 0000083	01/02/2023	Registro de los Documentos: F6319, F6319A				
1	5124-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026161	ARTICULOS VARIOS	7,124.99	
2	8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026161	ARTICULOS VARIOS	7,124.99	
3	8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026161	ARTICULOS VARIOS		7,124.99
4	2112-1-000084	EQUIPOS MUSICALES Y ELECTRONIC/	432	F6319 01/02/2023 0000982.76 1.0000 026161 CO		7,124.99
5	1242-1-000011-000010	CONSOLA DE MEZCLADO DE A	026160	MIXER 12CH 300X300W USB	8,595.01	
6	8250-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160	MIXER 12CH 300X300W USB	8,595.01	
7	8240-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160	MIXER 12CH 300X300W USB		8,595.01
8	1242-1-000011-000012	BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SI	026160	BAFLE 15 TWO WAY PASIVE	8,295.00	
9	8250-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160	BAFLE 15 TWO WAY PASIVE	8,295.00	
10	8240-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160	BAFLE 15 TWO WAY PASIVE		8,295.00
11	1242-1-000011-000011	BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SI	026160	BAFLE 15 TWO WAY PASIVE	8,295.00	
12	8250-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160	BAFLE 15 TWO WAY PASIVE	8,295.00	
13	8240-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160	BAFLE 15 TWO WAY PASIVE		8,295.00
14	2112-1-000084	EQUIPOS MUSICALES Y ELECTRONIC/	432	F6319A 01/02/2023 0003473.79 1.0000 026160 C		25,185.01
* Total-Poliza... *					<b>64,620.00</b>	<b>64,620.00</b>
DEJ0000005	01/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 491

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DEJ0000008	01/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DEJ0000012	01/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DEJ0000015	01/02/2023	Programación de la Facturas: F1001123				
1	8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025993  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H. AYUNTAMIENTO		1,028.64	
2	8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	025993  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H. AYUNTAMIENTO			1,028.64
				* Total-Poliza... *	1,028.64	1,028.64
DEJ0000047	01/02/2023	Programación de la Facturas: 2417848				
1	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026044  ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA DE CUARTO DE ARMERIA EN		14,800.01	
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026044  ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA DE CUARTO DE ARMERIA EN			14,800.01
				* Total-Poliza... *	14,800.01	14,800.01
DEJ0000085	01/02/2023	Programación de la Facturas: F6319, F6319A				
1	8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026161  COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA UTILIZARSE EN EQUIPO		7,124.99	
2	8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026161  COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA UTILIZARSE EN EQUIPO			7,124.99
3	8260-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160  COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,295.00	
4	8250-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160  COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			8,295.00
5	8260-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160  COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,295.00	
6	8250-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160  COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			8,295.00
7	8260-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160  COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,595.01	
8	8250-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160  COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			8,595.01
				* Total-Poliza... *	32,310.00	32,310.00
DP 0000009	01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO				
1	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,000.00	
2	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			11,000.00
3	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00	
4	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,000.00
5	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		29,000.00	
6	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			29,000.00
7	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		8,000.00	
8	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			8,000.00
9	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00	
10	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,000.00
11	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		15,000.00	
12	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			15,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 492

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00	
14	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,000.00
15	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00	
16	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,000.00
17	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00	
18	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,000.00
19	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,000.00	
20	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			4,000.00
21	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		6,000.00	
22	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			6,000.00
23	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00	
24	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,000.00
25	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,000.00	
26	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			4,000.00
27	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00	
28	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,000.00
29	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00	
30	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,000.00
31	8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			5,796.00
32	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,796.00	
33	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			23,299.00
34	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		23,299.00	
35	8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			5,000.00
36	8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00	
37	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,500.00	
38	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,500.00	
39	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			6,480.40
40	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		6,480.40	
41	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			5,800.00
42	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,800.00	
43	8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			600.00
44	8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		600.00	
45	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,784.02
46	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,784.02	
47	8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			227.67
48	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		227.67	
49	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			813.00
50	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		813.00	
51	8230-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,131.49
52	8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,131.49	
53	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		9,000.00	
54	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			9,000.00
55	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00	
56	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,000.00
57	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			850.02
58	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		850.02	
59	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			5,000.00
60	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00	
61	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,745.00
62	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,745.00	
63	8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,032.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 493

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,032.40	
65	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,691.00
66	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,691.00	
67	8230-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			4,384.80
68	8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,384.80	
69	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,284.22
70	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,284.22	
71	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			159.00
72	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		159.00	
73	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,234.50
74	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,234.50	
75	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			11,600.00
76	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,600.00	
77	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			31,000.00
78	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		31,000.00	
79	8230-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,900.00
80	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,900.00	
81	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			11,037.84
82	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,037.84	
83	8230-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,141.86
84	8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,141.86	
85	8230-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,850.00
86	8220-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,850.00	
87	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		8,000.00	
88	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			8,000.00
89	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00	
90	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,000.00
91	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,910.18
92	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,910.18	
93	8230-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,480.00
94	8220-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,480.00	
95	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,256.18
96	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,256.18	
97	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			13,453.00
98	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		13,453.00	
99	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			999.92
100	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		999.92	
101	8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			32,611.79
102	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		32,611.79	
103	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			6,337.00
104	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		6,337.00	
105	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			45,870.28
106	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		45,870.28	
107	8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,842.00
108	8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,842.00	
109	8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,445.23
110	8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,445.23	
111	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			5,388.20
112	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,388.20	
113	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			439.89
114	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		439.89	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 494

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8230-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,700.00
116	8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,700.00	
117	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			5,299.00
118	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,299.00	
119	8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			4,381.46
120	8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,381.46	
121	8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			4,546.36
122	8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,546.36	
123	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,680.00
124	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,680.00	
125	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		14,000.00	
126	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			14,000.00
127	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,247.99	
128	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,247.99
129	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00	
130	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,000.00
131	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			15,602.00
132	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		15,602.00	
133	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,000.00	
134	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			11,000.00
135	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00	
136	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,000.00
137	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,000.00	
138	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			11,000.00
139	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00	
140	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,000.00
141	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00	
142	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,000.00
143	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00	
144	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,000.00
145	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00	
146	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,000.00
147	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00	
148	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,000.00
149	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			5,310.00
150	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,310.00	
151	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		15,000.00	
152	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			15,000.00
153	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00	
154	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,000.00
155	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		10,000.00	
156	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			10,000.00
157	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00	
158	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,000.00
159	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,000.00	
160	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			4,000.00
161	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,000.00	
162	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			11,000.00
163	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00	
164	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,000.00
165	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		9,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 495

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			9,000.00
167	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00	
168	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,000.00
169	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00	
170	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,000.00
171	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			348.00
172	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		348.00	
173	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00	
174	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			5,000.00
175	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		6,000.00	
176	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			6,000.00
177	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00	
178	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,000.00
179	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		12,000.00	
180	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			12,000.00
181	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00	
182	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,000.00
183	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00	
184	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,000.00
185	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00	
186	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			5,000.00
187	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00	
188	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			5,000.00
189	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00	
190	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			5,000.00
191	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00	
192	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,000.00
193	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00	
194	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,000.00
195	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,000.00	
196	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			4,000.00
197	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00	
198	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,000.00
199	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00	
200	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			5,000.00
201	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00	
202	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,000.00
203	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00	
204	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,000.00
205	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		20,000.00	
206	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			20,000.00
207	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		6,000.00	
208	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			6,000.00
209	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00	
210	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,000.00
211	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			813.00
212	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		813.00	
213	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			5,895.00
214	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,895.00	
215	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,900.00
216	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,900.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 496

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
217	8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,057.28	
218	8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,057.28		
219	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,340.00	
220	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,340.00		
* Total-Poliza... *					<b>622,495.98</b>	<b>622,495.98</b>	
DP 0000010	01/02/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11					
1	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		9,000.00		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			9,000.00	
3	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,000.00		
4	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			4,000.00	
5	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			3,000.00	
7	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		628.00		
8	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			628.00	
9	8230-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			16,588.00	
10	8220-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		16,588.00		
11	8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			40.00	
12	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		40.00		
* Total-Poliza... *					<b>33,256.00</b>	<b>33,256.00</b>	
DP 0000011	01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11					
1	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,100.00		
2	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			2,100.00	
3	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,100.00		
4	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,100.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
DP 0000012	01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00		
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00	
3	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00		
4	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00	
5	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00		
6	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00	
7	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		20,000.00		
8	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			20,000.00	
9	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00		
10	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00	
11	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00		
12	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00	
13	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00		
14	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00	
15	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00		
16	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00	
17	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00		
18	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00	
19	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00		
20	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00	
21	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
23	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
24	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
25	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
26	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
27	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
28	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
29	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
30	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
31	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
32	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
33	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
34	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
35	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
36	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
37	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
38	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
39	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		7,000.00	
40	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			7,000.00
41	8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		50,000.00	
42	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			50,000.00
43	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
44	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
45	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
46	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
47	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		8,000.00	
48	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			8,000.00
49	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			94,558.50
50	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		94,558.50	
51	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
52	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
53	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
54	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
55	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			10,500.00
56	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,500.00	
57	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		25,000.00	
58	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			25,000.00
59	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			7,500.00
60	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		7,500.00	
61	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
62	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
63	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
64	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
65	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
66	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
67	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,000.00	
68	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			4,000.00
69	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
70	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
71	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
72	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 498

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
74	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
75	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
76	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
77	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
78	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
79	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		300,000.00	
80	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			300,000.00
81	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
82	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
83	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		9,000.00	
84	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			9,000.00
85	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
86	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
87	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
88	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
89	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
90	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
91	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
92	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
93	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
94	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
95	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
96	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
97	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
98	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
99	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
100	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
101	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
102	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
103	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		8,000.00	
104	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			8,000.00
105	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
106	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
107	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
108	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
109	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
110	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
111	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
112	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
113	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
114	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
115	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
116	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
117	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
118	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
119	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
120	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
121	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
122	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
123	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 499

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
125	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		8,000.00	
126	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			8,000.00
127	8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
128	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
129	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
130	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
131	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
132	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
133	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
134	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
135	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
136	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
137	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
138	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
139	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			260.00
140	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		260.00	
141	8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			78.00
142	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		78.00	
143	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
144	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
145	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
146	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
147	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
148	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
149	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			260.00
150	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		260.00	
151	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			13,157.90
152	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		13,157.90	
153	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
154	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
155	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		7,000.00	
156	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			7,000.00
157	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
158	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
159	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
160	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
161	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
162	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
163	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
164	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
165	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
166	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
167	8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
168	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
169	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
170	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
171	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
172	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
173	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
174	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 500

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
176	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
177	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
178	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
179	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
180	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
181	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
182	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
183	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
184	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
185	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
186	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
187	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
188	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
189	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
190	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
191	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
192	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
193	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
194	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
195	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
196	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
197	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
198	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
199	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,510.00	
200	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,510.00	
201	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
202	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
203	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
204	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
205	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,500.00	
206	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,500.00
207	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
208	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
209	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
210	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
211	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		7,000.00	
212	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			7,000.00
213	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
214	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
215	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
216	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
217	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,000.00	
218	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			4,000.00
219	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
220	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
221	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
222	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
223	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
224	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
225	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 501

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
226	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
227	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
228	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
229	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			36,581.00
230	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		36,581.00	
231	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
232	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
233	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
234	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
235	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
236	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
237	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
238	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
239	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
240	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
241	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
242	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
243	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
244	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
245	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			130.00
246	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		130.00	
247	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
248	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
249	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
250	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
251	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
252	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
253	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
254	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
255	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,714.40
256	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,714.40	
257	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
258	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
259	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
260	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
261	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
262	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
263	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
264	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
265	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
266	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
267	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,000.00	
268	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			4,000.00
269	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
270	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
271	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
272	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
273	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
274	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
275	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,792.50
276	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,792.50	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 502

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
277	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
278	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
279	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
280	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
281	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
282	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
283	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		12,000.00	
284	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			12,000.00
285	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			796.34
286	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		796.34	
287	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			390.00
288	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		390.00	
289	8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			579.90
290	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		579.90	
291	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,819.00
292	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,819.00	
293	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
294	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
295	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,000.00	
296	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			4,000.00
297	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		6,000.00	
298	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			6,000.00
299	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
300	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
301	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
302	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
303	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
304	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
305	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		15,000.00	
306	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			15,000.00
307	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
308	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
309	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
310	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
311	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
312	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
313	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
314	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
315	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
316	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
317	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			174.00
318	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		174.00	
319	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			696.00
320	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		696.00	
321	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00	
322	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			10,000.00
323	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
324	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
325	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
326	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
327	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 503

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
328	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
329	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
330	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
331	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
332	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
333	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			84,210.56
334	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		84,210.56	
335	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
336	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
337	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,631.58
338	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,631.58	
339	8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
340	8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
341	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
342	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
343	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
344	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
345	8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
346	8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
347	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
348	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
349	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			45,478.00
350	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		45,478.00	
351	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			561,602.00
352	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		561,602.00	
353	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
354	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
355	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
356	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
357	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
358	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
359	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
360	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
361	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			57,400.00
362	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		57,400.00	
363	8230-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
364	8220-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
365	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
366	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
367	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
368	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
369	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
370	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
371	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			584.96
372	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		584.96	
373	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
374	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
375	8230-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
376	8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
377	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
378	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 504

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
379	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
380	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
381	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
382	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
383	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
384	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
385	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			14,231.40
386	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		14,231.40	
387	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
388	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
389	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
390	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
391	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
392	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
393	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00	
394	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			10,000.00
395	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		15,000.00	
396	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			15,000.00
397	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
398	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
399	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
400	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
401	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
402	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
403	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
404	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
405	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
406	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
407	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
408	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
409	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
410	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
411	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00	
412	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			10,000.00
413	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
414	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
415	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
416	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
417	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
418	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00
419	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,500.00	
420	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,500.00
421	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
422	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
423	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
424	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
425	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		20,000.00	
426	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			20,000.00
427	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,583.00
428	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,583.00	
429	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 505

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
430	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
431	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
432	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
433	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		8,000.00	
434	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			8,000.00
435	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,000.00	
436	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			4,000.00
437	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
438	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
439	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
440	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
441	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,500.00	
442	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,500.00
443	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,500.00	
444	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,500.00
445	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,500.00	
446	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,500.00
447	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		15,000.00	
448	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			15,000.00
449	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			910.00
450	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		910.00	
451	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
452	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
453	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		15,000.00	
454	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			15,000.00
455	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		16,500.00	
456	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			16,500.00
457	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,200.00	
458	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,200.00
459	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,065.84	
460	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,065.84
461	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00	
462	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00
463	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
464	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
465	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
466	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00
467	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,136.80
468	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,136.80	
469	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
470	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
471	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
472	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
473	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
474	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
475	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
476	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
477	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00	
478	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00
479	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
480	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 506

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
481	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00		
482	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00	
483	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00		
484	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00	
485	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00		
486	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			500.00	
487	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00		
488	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			2,000.00	
489	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00		
490	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,896,531.68</b>	<b>1,896,531.68</b>	
DP 0000013	01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		567.31		
2	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			567.31	
3	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00		
4	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			500.00	
5	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00		
6	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			500.00	
7	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00		
8	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			500.00	
9	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00		
10	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			500.00	
11	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		15,000.00		
12	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			15,000.00	
13	8230-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		979.31		
14	8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		979.31		
15	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			16,588.00	
16	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		16,588.00		
* Total-Poliza... *					<b>35,134.62</b>	<b>35,134.62</b>	
DP 0000014	01/02/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		355.18		
2	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			355.18	
3	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00		
4	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			500.00	
5	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00		
6	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			500.00	
7	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00		
8	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			500.00	
9	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00		
10	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			500.00	
11	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00		
12	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			1,000.00	
13	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00		
14	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			1,000.00	
15	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00		
16	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			500.00	
17	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00		
18	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			1,000.00	
19	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 507

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			1,000.00	
21	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00		
22	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			1,000.00	
23	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			1,000.00	
24	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00		
25	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00		
26	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			1,000.00	
27	8230-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			2,000.00	
28	8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,000.00		
29	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			2,410.18	
30	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,410.18		
31	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			3,445.00	
32	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		3,445.00		
* Total-Poliza..: *					<b>17,710.36</b>	<b>17,710.36</b>	
DP 0000015	01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		10,000.00		
2	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			10,000.00	
3	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		6,000.00		
4	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			6,000.00	
5	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		30,745.47		
6	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			30,745.47	
7	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		20,000.00		
8	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			20,000.00	
9	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00		
10	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			5,000.00	
11	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00		
12	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			5,000.00	
13	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			700.00	
14	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		700.00		
15	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			4,500.00	
16	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,500.00		
17	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00		
18	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			500.00	
19	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			9,000.00	
20	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		9,000.00		
21	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			1,000.00	
22	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00		
23	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00		
24	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			2,000.00	
25	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00		
26	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			5,000.00	
27	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00		
28	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			1,000.00	
29	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			237,000.00	
30	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		237,000.00		
31	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			600.00	
32	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		600.00		
33	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		10,000.00		
34	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			10,000.00	
35	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		15,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 508

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			15,000.00	
37	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		60,000.00		
38	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			60,000.00	
39	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00		
40	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			1,000.00	
41	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00		
42	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			1,000.00	
43	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			3,500.00	
44	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,500.00		
45	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00		
46	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			3,000.00	
47	8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			2,445.47	
48	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,445.47		
49	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00		
50	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			1,000.00	
51	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			500.00	
52	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00		
53	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		6,000.00		
54	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			6,000.00	
55	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00		
56	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			3,000.00	
57	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,000.00		
58	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			4,000.00	
59	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00		
60	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			3,000.00	
61	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		7,000.00		
62	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			7,000.00	
63	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00		
64	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			1,000.00	
65	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00		
66	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			3,000.00	
67	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,000.00		
68	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			4,000.00	
69	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		35,000.00		
70	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			35,000.00	
71	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00		
72	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			1,000.00	
73	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,000.00		
74	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			4,000.00	
75	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		10,000.00		
76	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			10,000.00	
77	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00		
78	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			1,000.00	
79	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00		
80	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			1,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>518,490.94</b>	<b>518,490.94</b>	
DP 0000017	01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			260.00	
2	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		260.00		
3	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		260.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 509

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			260.00	
5	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		260.00		
6	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			260.00	
7	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			260.00	
8	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		260.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>	
DP 0000023	01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FORTAMUN					
1	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			700.00	
2	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		700.00		
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		30,500.00		
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			30,500.00	
5	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		100,000.00		
6	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			100,000.00	
7	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			800.00	
8	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		800.00		
9	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			2,000.00	
10	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00		
11	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			15,000.00	
12	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		15,000.00		
13	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			200.00	
14	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		200.00		
15	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			64,000.00	
16	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		64,000.00		
17	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			600.00	
18	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		600.00		
19	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			5,000.00	
20	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00		
21	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			5,000.00	
22	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00		
23	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			1,300.00	
24	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,300.00		
25	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			3,000.00	
26	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,000.00		
27	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			13,000.00	
28	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		13,000.00		
29	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			12,000.00	
30	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		12,000.00		
31	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			5,100.00	
32	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,100.00		
33	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			800.00	
34	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		800.00		
35	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			2,000.00	
36	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>261,000.00</b>	<b>261,000.00</b>	
DP 0000024	01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		3,200.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			3,200.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			3,200.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		3,200.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 510

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	
DP 0000025	01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,200.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			1,200.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			1,200.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
DP 0000042	01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15					
1	8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			16,590.00	
2	8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		16,590.00		
3	8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			8,595.01	
4	8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		8,595.01		
5	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		25,185.01		
6	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			25,185.01	
* Total-Poliza... *					<b>50,370.02</b>	<b>50,370.02</b>	
DP 0000044	01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.02		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			0.02	
3	8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			0.02	
4	8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.02		
* Total-Poliza... *					<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	
EI00000001	01/02/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10-MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EI00000002	01/02/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10-JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EI00000005	01/02/2023	REGISTRO PR EL ,TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION AL DEPORTE A SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			10,500.00	
2	5115-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026041  APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION AL DEPORTE A SINDICATO SEGUN		10,500.00		
3	8250-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026041  APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION AL DEPORTE A SIND		10,500.00		
4	8240-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026041  APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION AL DEPORTE A SIND			10,500.00	
5	8260-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026041  APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION AL DEPORTE A SIND		10,500.00		
6	8250-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026041  APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION AL DEPORTE A SIND			10,500.00	
7	8270-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026041  APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION AL DEPORTE A SIND		10,500.00		
8	8260-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026041  APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION AL DEPORTE A SIND			10,500.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			10,500.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26041 01/02/2023 0000000000 1.0000 026041 AP				
			999		10,500.00		
			26041 01/02/2023 0000000000 1.0000 026041 AP				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 511

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>
EI00000007	01/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		3,000.00
2	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EI00000012	01/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		55,000.00
2	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026042	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO	55,000.00	
3	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026042	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CON	55,000.00	
4	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026042	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CON		55,000.00
5	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026042	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CON	55,000.00	
6	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026042	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CON		55,000.00
7	8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026042	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CON	55,000.00	
8	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026042	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CON		55,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		55,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		26042 01/02/2023 0000000000 1.0000 026042 AP 999	55,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>
EI00000022	01/02/2023	Pago de la Facturas: F6319,F6319A, PAGO DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	EQUIPOS MUSICALES Y ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.		32,310.00
2	2112-1-000084	EQUIPOS MUSICALES Y ELECTRONIC	432		7,124.99	
3	8270-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	F6319 01/02/2023 0000982.76	1 026161	7,124.99	
4	8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026161	COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA UTILIZARSE EN EQUIPO		7,124.99
5	2112-1-000084	EQUIPOS MUSICALES Y ELECTRONIC	432		25,185.01	
6	8270-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	F6319A 01/02/2023 0003473.79	1 026160	8,295.00	
7	8260-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,295.00
8	8270-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	8,295.00	
9	8260-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,295.00
10	8270-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	8,595.01	
11	8260-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026160	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,595.01
* Total-Poliza... *					<b>64,620.00</b>	<b>64,620.00</b>
EIV0000001	01/02/2023	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 OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,736.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE	14,736.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 512

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	<b>14,736.00</b>	<b>14,736.00</b>
EIV0000002	01/02/2023	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 NOVIEMBRE DEL 2022				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			14,736.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE		14,736.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>14,736.00</b>	<b>14,736.00</b>
EIV0000003	01/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			23,429.77
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE		23,429.77	
				* Total-Poliza..: *	<b>23,429.77</b>	<b>23,429.77</b>
EIV0000004	01/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			52,611.10
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE		52,611.10	
				* Total-Poliza..: *	<b>52,611.10</b>	<b>52,611.10</b>
EIV0000005	01/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			23,429.77
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE		23,429.77	
				* Total-Poliza..: *	<b>23,429.77</b>	<b>23,429.77</b>
EIV0000031	01/02/2023	Pago de la Facturas: 2417848, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA DE CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV HECTOR QUINTERO PLAZA			14,800.01
2	2113-9-000912-000001	HECTOR QUINTERO PLAZA	1178   2417848 04/01/2023 0002041.38  1 026044		14,800.01	
3	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026044  ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA DE CUARTO DE ARMERIA EN		14,800.01	
4	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026044  ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA DE CUARTO DE ARMERIA EN			14,800.01
				* Total-Poliza..: *	<b>29,600.02</b>	<b>29,600.02</b>
EPE0000001	01/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C	0000000-PE-MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS-*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ERF0000008	01/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE JUGUETES SE GUN FACTURA ANEXA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			4,546.36
2	5138-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026013  REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRAS DE JUGUETES PARA UTILIZASE		4,546.36	
3	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026013  REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRAS DE JUGUETES PARA U		4,546.36	
4	8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026013  REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRAS DE JUGUETES PARA U			4,546.36
5	8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026013  REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRAS DE JUGUETES PARA U		4,546.36	
6	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026013  REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRAS DE JUGUETES PARA U			4,546.36



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 513

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026013  REEMBOLSO DE GASTO POR		4,546.36		
8	8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026013  REEMBOLSO DE GASTO POR			4,546.36	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			4,546.36	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	55310 01/02/2023 0000627.08 1.0000 026013 RE		4,546.36		
			999				
			55310 01/02/2023 0000627.08 1.0000 026013 RE				
			* Total-Poliza..: *		<b>22,731.80</b>	<b>22,731.80</b>	
ERF0000009	01/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN VEHICULO FRONTIER NEGRA SEGUN FACTURA ANEXA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,310.00	
2	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026014  REEMBOLSO DE GASTO A		5,310.00		
3	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026014  REEMBOLSO DE GASTO A	TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE	5,310.00		
4	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026014  REEMBOLSO DE GASTO A	TESORERO MUNICIPAL POR LA CO		5,310.00	
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026014  REEMBOLSO DE GASTO A	TESORERO MUNICIPAL POR LA CO	5,310.00		
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026014  REEMBOLSO DE GASTO A	TESORERO MUNICIPAL POR LA CO		5,310.00	
7	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026014  REEMBOLSO DE GASTO A	TESORERO MUNICIPAL POR LA CO	5,310.00		
8	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026014  REEMBOLSO DE GASTO A	TESORERO MUNICIPAL POR LA CO		5,310.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			5,310.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	31102 01/02/2023 0000732.41 1.0000 026014 RE		5,310.00		
			999				
			31102 01/02/2023 0000732.41 1.0000 026014 RE				
			* Total-Poliza..: *		<b>26,550.00</b>	<b>26,550.00</b>	
ERF0000011	01/02/2023	Pago de la Facturas: F1001123, CONSUMO DE AGUA TOMAS DEL EDIFICIO DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		1,028.64	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		1,028.64		
3	8270-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025993  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H.		1,028.64		
4	8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025993  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H.	AYUNTAMIENTO		1,028.64	
			* Total-Poliza..: *		<b>2,057.28</b>	<b>2,057.28</b>	
ERF0000044	01/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		21,976.03	
2	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026102  REEMBOLSO DE GATO POR LA	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES	21,976.03		
3	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026102  REEMBOLSO DE GATO POR LA	COMPRA DE ARTICULOS DE A	21,976.03		
4	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026102  REEMBOLSO DE GATO POR LA	COMPRA DE ARTICULOS DE A		21,976.03	
5	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026102  REEMBOLSO DE GATO POR LA	COMPRA DE ARTICULOS DE A	21,976.03		
6	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026102  REEMBOLSO DE GATO POR LA	COMPRA DE ARTICULOS DE A		21,976.03	
7	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026102  REEMBOLSO DE GATO POR LA	COMPRA DE ARTICULOS DE A	21,976.03		
8	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026102  REEMBOLSO DE GATO POR LA	COMPRA DE ARTICULOS DE A		21,976.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 514

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			21,976.03	
				381092 01/02/2023 0001330.36 1.0000 026102 R			
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		21,976.03		
				381092 01/02/2023 0001330.36 1.0000 026102 R			
* Total-Poliza... *					<b>109,880.15</b>	<b>109,880.15</b>	
EZM0000001	01/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		6,674.70	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	6,674.70		
* Total-Poliza... *					<b>6,674.70</b>	<b>6,674.70</b>	
IA 0000003	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	180.67		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		180.67	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	180.67		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		180.67	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	180.67		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		180.67	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	180.67		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		180.67	
* Total-Poliza... *					<b>722.68</b>	<b>722.68</b>	
IA 0000004	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	255.99		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		255.99	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	255.99		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		255.99	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	255.99		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		255.99	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	255.99		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		255.99	
* Total-Poliza... *					<b>1,023.96</b>	<b>1,023.96</b>	
IA 0000005	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1271f		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	346.71		
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		346.71	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	346.71		
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		346.71	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 515

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	346.71		
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		346.71	
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	346.71		
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		346.71	
* Total-Poliza... *					<b>1,386.84</b>	<b>1,386.84</b>	
IA 0000006	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	12.28		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		12.28	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	12.28		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		12.28	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	12.28		
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		12.28	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	12.28		
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		12.28	
* Total-Poliza... *					<b>49.12</b>	<b>49.12</b>	
IA 0000007	01/02/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023					
1	1112-1-000092	FISDMF 2023 Banco Azteca Cta. 017201		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	46.64		
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		46.64	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	46.64		
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		46.64	
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	46.64		
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		46.64	
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	46.64		
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		46.64	
* Total-Poliza... *					<b>186.56</b>	<b>186.56</b>	
IA 0000008	01/02/2023	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 FEBRERO DE DEL 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	69.77		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		69.77	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	69.77		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		69.77	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	69.77		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		69.77	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 516

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	69.77		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		69.77	
* Total-Poliza... *					<b>279.08</b>	<b>279.08</b>	
IA 0000009	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450123 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	2,290.82		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		2,290.82	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	2,290.82		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		2,290.82	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	2,290.82		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		2,290.82	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	2,290.82		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		2,290.82	
* Total-Poliza... *					<b>9,163.28</b>	<b>9,163.28</b>	
IA 0000010	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028416 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	764.00		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		764.00	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	764.00		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		764.00	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	764.00		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		764.00	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	764.00		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL	COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		764.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,056.00</b>	<b>3,056.00</b>	
IA 0000011	01/02/2023	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 FEBRERO DEL 2023.					
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.69		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.69	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.69		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.69	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.69		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.69	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.69		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 517

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.69
* Total-Poliza... *					<b>6.76</b>	<b>6.76</b>
IA 0000012	01/02/2023	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 FEBRERO DEL 2023				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.44	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.44
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.44	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.44
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.44	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.44
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.44	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.44
* Total-Poliza... *					<b>33.76</b>	<b>33.76</b>
IA 0000013	01/02/2023	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 FEBRERO DEL 2023				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	21.38	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.38
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	21.38	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.38
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	21.38	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.38
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	21.38	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.38
* Total-Poliza... *					<b>85.52</b>	<b>85.52</b>
IA 0000014	01/02/2023	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 FEBRERO DEL 2023				
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.20	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.20
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.20	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.20
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.20	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.20
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.20	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.20
* Total-Poliza... *					<b>0.80</b>	<b>0.80</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 518

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000016	01/02/2023	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 FEBRERO 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.	80.50		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		80.50	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	80.50		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		80.50	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	80.50		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		80.50	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	80.50		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		80.50	
			* Total-Poliza... *		<b>322.00</b>	<b>322.00</b>	
IC 0000001	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		14,086.14		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			15,850.76	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		15,850.76		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			15,850.76	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		15,850.76		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			15,850.76	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		15,850.76		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			15,850.76	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			5,940.56	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		5,940.56		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			5,940.56	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		5,940.56		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			5,940.56	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		5,940.56		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			5,940.56	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			1,398.60	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		1,398.60		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			1,398.60	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		1,398.60		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			1,398.60	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		1,398.60		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			1,398.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 519

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			660.72
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		660.72	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023			660.72
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		660.72	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023			660.72
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		660.72	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023			660.72
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			340.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		340.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023			340.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		340.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023			340.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		340.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023			340.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			0.55
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		0.55	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023			0.55
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		0.55	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023			0.55
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		0.55	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023			0.55
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			666.53
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		666.53	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023			666.53
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		666.53	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023			666.53
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		666.53	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023			666.53
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023			-1,865.32
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		-1,865.32	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023			-1,865.32
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		-1,865.32	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023			-1,865.32
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		-1,865.32	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 520

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		-1,865.32
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		-5,982.64
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	-5,982.64	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		-5,982.64
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	-5,982.64	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		-5,982.64
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	-5,982.64	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		-5,982.64
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		-919.04
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	-919.04	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		-919.04
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	-919.04	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		-919.04
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	-919.04	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		-919.04
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		-212.72
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	-212.72	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		-212.72
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	-212.72	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		-212.72
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	-212.72	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		-212.72
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		259.35
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	259.35	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		259.35
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	259.35	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		259.35
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	259.35	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		259.35
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		12.97
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	12.97	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		12.97
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	12.97	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		12.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 521

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	12.97	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		12.97
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		12.97
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	12.97	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		12.97
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	12.97	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		12.97
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	12.97	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		12.97
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		38.90
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	38.90	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		38.90
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	38.90	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		38.90
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	38.90	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		38.90
107	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		497.95
108	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	497.95	
109	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		497.95
110	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	497.95	
111	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		497.95
112	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023	497.95	
113	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/2023		497.95
114	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023	2,614.00	
* Total-Poliza... *					<b>66,800.56</b>	<b>66,800.56</b>

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

**4,708,432.19**

**4,708,432.19**

D 0000024	02/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA 012780001307179973 DE PARTICIPACIONES FEDERALES.				
1	5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026396	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD DE LA	0.67	
2	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026396	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD	0.67	
3	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026396	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD		0.67
4	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026396	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD	0.67	
5	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026396	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD		0.67
6	8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026396	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD	0.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 522

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026396	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD		0.67
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			0.67
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26396 02/02/2023 0000000.09 1.0000 026396 RE		0.67	
10	1112-1-000067	Participaciones Federales Banco Azteca C	999			0.58
11	1112-1-000067	Participaciones Federales Banco Azteca C	26396 02/02/2023 0000000.09 1.0000 000000 RE			0.09
			26396 02/02/2023 0000000.09 1.0000 000000 RE			
			* Total-Poliza.. *		3.35	3.35
DC 0000027	02/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTE COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025986	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTE	200.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025986	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTE		200.00
3	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025986	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTE	4,824.84	
4	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025986	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTE		4,824.84
			* Total-Poliza.. *		5,024.84	5,024.84
DC 0000031	02/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA DE COYOTITAN				
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025991	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	1,392.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025991	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		1,392.00
			* Total-Poliza.. *		1,392.00	1,392.00
DC 0000066	02/02/2023	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026026	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	2,842.00	
2	8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026026	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		2,842.00
			* Total-Poliza.. *		2,842.00	2,842.00
DC 0000072	02/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE	2,445.23	
2	8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE		2,445.23
3	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE	5,388.18	
4	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE		5,388.18
			* Total-Poliza.. *		7,833.41	7,833.41
DC 0000076	02/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026036	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA	4,945.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026036	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		4,945.00
			* Total-Poliza.. *		4,945.00	4,945.00
DC 0000154	02/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA 012780001307179973 DE PARTICIPACIONES FEDERALES.				
1	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026396	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD DE LA	0.67	
2	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026396	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD DE LA		0.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 523

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>0.67</b>	<b>0.67</b>
DD 0000013	02/02/2023	Registro de los Documentos: 1142				
1	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025991	HACER FLECHA PARA TOMA DE FUERZA	1,392.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025991	HACER FLECHA PARA TOMA DE FUERZA	1,392.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025991	HACER FLECHA PARA TOMA DE FUERZA		1,392.00
4	2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158	1142 02/02/2023 0000192.00 1.0000 025991 COM		1,392.00
* Total-Poliza... *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DD 0000031	02/02/2023	Registro de los Documentos: 243				
1	5135-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026026	REPARAR SISTEMA ELECTRICO, REPARAR ALTERNADOR, REPARAR SISTEMA	2,842.00	
2	8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026026	REPARAR SISTEMA ELECTRICO, REPARAR ALTERNADOR, REPARAR SISTEMA	2,842.00	
3	8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026026	REPARAR SISTEMA ELECTRICO, REPARAR ALTERNADOR, REPARAR SISTEMA		2,842.00
4	2112-1-000297	GISELLE MONREAL ZAMORA	297	243 02/02/2023 0000392.00 1.0000 026026 PAGO		2,842.00
* Total-Poliza... *					<b>5,684.00</b>	<b>5,684.00</b>
DD 0000042	02/02/2023	Registro de los Documentos: 239				
1	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026036	ACCESORIOS PARA CABINA	4,945.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026036	ACCESORIOS PARA CABINA	4,945.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026036	ACCESORIOS PARA CABINA		4,945.00
4	2112-1-000682	HANS OMAR MURILLO SOTO	1175	239 02/02/2023 0000682.07 1.0000 026036 COM		4,945.00
* Total-Poliza... *					<b>9,890.00</b>	<b>9,890.00</b>
DD 0000085	02/02/2023	Registro de los Documentos: R41-1021				
1	5126-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032	REFACCIONES VARIAS	2,445.23	
2	8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032	REFACCIONES VARIAS	2,445.23	
3	8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032	REFACCIONES VARIAS		2,445.23
4	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032	REFACCIONES VARIAS	5,388.18	
5	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032	REFACCIONES VARIAS	5,388.18	
6	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032	REFACCIONES VARIAS		5,388.18
7	2112-1-000903	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.	903	R41-1021 02/02/2023 0001080.47 1.0000 026032		7,833.41
* Total-Poliza... *					<b>15,666.82</b>	<b>15,666.82</b>
DEJ0000016	02/02/2023	Programación de la Facturas: 7752				
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026004	PAGO DE INTERNET SATLITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	11,600.00	
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026004	PAGO DE INTERNET SATLITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DEJ0000017	02/02/2023	Programación de la Facturas: R41-1021				
1	8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE	2,445.23	
2	8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE		2,445.23
3	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE	5,388.18	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 524

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE			5,388.18	
				* Total-Poliza... *	<b>7,833.41</b>	<b>7,833.41</b>	
DEJ0000018	02/02/2023	Programación de la Facturas: 239					
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026036  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		4,945.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026036  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA			4,945.00	
				* Total-Poliza... *	<b>4,945.00</b>	<b>4,945.00</b>	
DEJ0000019	02/02/2023	Programación de la Facturas: 243					
1	8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026026  PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		2,842.00		
2	8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026026  PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO			2,842.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,842.00</b>	<b>2,842.00</b>	
DEJ0000088	02/02/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 02 - ERF 13 Correspondiente a la Programación de Pagos 3645					
1	8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE			-2,445.23	
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE			-5,388.18	
3	8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE		-2,445.23		
4	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE		-5,388.18		
				* Total-Poliza... *	<b>-7,833.41</b>	<b>-7,833.41</b>	
DEJ0000089	02/02/2023	Programación de la Facturas: R41-1021					
1	8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE		2,445.23		
2	8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE			2,445.23	
3	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE		5,388.18		
4	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE			5,388.18	
				* Total-Poliza... *	<b>7,833.41</b>	<b>7,833.41</b>	
ERF0000001	02/02/2023	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTE COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,024.84	
2	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025986  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTE		200.00		
3	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025986  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERE		200.00		
4	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025986  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERE			200.00	
5	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025986  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERE		200.00		
6	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025986  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERE			200.00	
7	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025986  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERE		200.00		
8	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025986  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERE			200.00	
9	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025986  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTE		4,824.84		
10	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025986  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERE		4,824.84		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 525

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025986	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERE		4,824.84	
12	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025986	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERE	4,824.84		
13	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025986	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERE		4,824.84	
14	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025986	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERE	4,824.84		
15	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025986	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERE		4,824.84	
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			5,024.84	
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	25986 02/02/2023 0000000000 1.0000 025986 RE 999		5,024.84		
			25986 02/02/2023 0000000000 1.0000 025986 RE				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>25,124.20</b>	<b>25,124.20</b>	
ERF0000012	02/02/2023	Pago de la Facturas: 7752, PAGO DE INTERNET SATELITAL AYTO. MES FEB. 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 MU	026004	PAGO DE INTERNET SATLITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	11,600.00		
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026004	PAGO DE INTERNET SATLITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		11,600.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
ERF0000013	02/02/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF-MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ERF0000014	02/02/2023	Pago de la Facturas: 239, REFACCIONES PARA VEHICULO DINA ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	HANS OMAR MURILLO SOTO		4,945.00	
2	2112-1-000682	HANS OMAR MURILLO SOTO	1175		4,945.00		
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026036	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA	4,945.00		
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026036	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		4,945.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,890.00</b>	<b>9,890.00</b>	
ERF0000015	02/02/2023	Pago de la Facturas: 243, REPARACION DE VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	GISELLE MONREAL ZAMORA		2,842.00	
2	2112-1-000297	GISELLE MONREAL ZAMORA	297		2,842.00		
3	8270-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026026	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	2,842.00		
4	8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026026	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		2,842.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,684.00</b>	<b>5,684.00</b>	
ERF0000052	02/02/2023	PAGO DE LA FACTURAS: R41-1021, REFACCIONES PARA DESBROZADORA AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.		7,833.43	
2	2112-1-000903	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	903		7,833.41		
3	8270-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	R41-1021 02/02/2023 0001080.47	1 026032	2,445.23		
			026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 526

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE			2,445.23	
5	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE		5,388.18		
6	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	026032  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE			5,388.18	
7	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOE	0000000-RF MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.		0.02		
* Total-Poliza... *					<b>15,666.84</b>	<b>15,666.84</b>	
IA 0000015	02/02/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		42,349.00		
2	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			14.00	
3	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			20,451.00	
4	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			21,884.00	
5	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		14.00		
6	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			14.00	
7	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		14.00		
8	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			14.00	
9	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		14.00		
10	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			14.00	
11	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		20,451.00		
12	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			20,451.00	
13	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		20,451.00		
14	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			20,451.00	
15	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		20,451.00		
16	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			20,451.00	
17	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		21,884.00		
18	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			21,884.00	
19	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		21,884.00		
20	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			21,884.00	
21	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		21,884.00		
22	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			21,884.00	
* Total-Poliza... *					<b>169,396.00</b>	<b>169,396.00</b>	
IC 0000002	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		21,247.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023			36,703.32	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		36,703.32		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 527

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		36,703.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	36,703.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		36,703.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	36,703.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		36,703.32
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		1,685.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	1,685.60	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		1,685.60
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	1,685.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		1,685.60
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	1,685.60	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		1,685.60
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		2,892.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	2,892.44	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		2,892.44
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	2,892.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		2,892.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	2,892.44	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		2,892.44
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		193.03
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	193.03	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		193.03
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	193.03	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		193.03
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	193.03	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		193.03
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		980.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	980.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		980.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	980.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		980.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	980.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		980.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		-3.25

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 528

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-3.25	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-3.25
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-3.25	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-3.25
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-3.25	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-3.25
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		244.58
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	244.58	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		244.58
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	244.58	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		244.58
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	244.58	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		244.58
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		-7,781.32
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-7,781.32	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-7,781.32
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-7,781.32	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-7,781.32
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-7,781.32	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-7,781.32
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		-10,826.44
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-10,826.44	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-10,826.44
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-10,826.44	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-10,826.44
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-10,826.44	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-10,826.44
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		-2,026.32
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-2,026.32	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-2,026.32
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-2,026.32	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-2,026.32
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-2,026.32	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 529

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-2,026.32
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		-86.68
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-86.68	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-86.68
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-86.68	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-86.68
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-86.68	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-86.68
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		-727.96
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-727.96	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-727.96
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-727.96	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-727.96
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	-727.96	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		-727.96
86	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		259,990.00
87	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	259,990.00	
88	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		259,990.00
89	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	259,990.00	
90	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		259,990.00
91	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023	259,990.00	
92	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/2023		259,990.00
93	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023	259,990.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,124,948.00</b>	<b>1,124,948.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,457,195.54</b>	<b>1,457,195.54</b>
DC 0000038	03/02/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL				
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025998	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL	5,299.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025998	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00
* Total-Poliza... *					<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>
DC 0000051	03/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE PARA CRUZ ROJA				
1	8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026011	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE PARA CRUZ ROJA	5,000.00	
2	8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026011	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE PARA CRUZ ROJA		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DD 0000018	03/02/2023	Registro de los Documentos: 016				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 530

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025998  RENTA DE CABLEMODEM		5,299.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025998  RENTA DE CABLEMODEM		5,299.00		
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025998  RENTA DE CABLEMODEM			5,299.00	
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	016 03/02/2023 0000730.90 1.0000 025998 PAGO		5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>	
DD 0000027	03/02/2023	Registro de los Documentos: 026011					
1	5243-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026011  APOYO ECONOMICO		5,000.00		
2	8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026011  APOYO ECONOMICO		5,000.00		
3	8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026011  APOYO ECONOMICO			5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	026011 03/02/2023 0000689.66 1.0000 026011 AP		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DEJ0000020	03/02/2023	Programación de la Facturas: 026011					
1	8260-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026011  APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE PARA CRUZ ROJA		5,000.00		
2	8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026011  APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE PARA CRUZ ROJA			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EI00000008	03/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	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... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIV0000006	03/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO		3,500.00	
2	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A	3,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
ERF0000016	03/02/2023	Pago de la Facturas: 026011, APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE DE CRUZ ROJA					
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	026011 03/02/2023 0000689.66  1 026011	5,000.00		
3	8270-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026011  APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE PARA CRUZ ROJA		5,000.00		
4	8260-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026011  APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE PARA CRUZ ROJA			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
IC 0000003	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023	66,029.57		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023		80,772.72	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023	80,772.72		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023		80,772.72	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023	80,772.72		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023		80,772.72	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 531

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	80,772.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		80,772.72
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023		16,730.39
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	16,730.39	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		16,730.39
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	16,730.39	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		16,730.39
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	16,730.39	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		16,730.39
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023		6,931.24
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	6,931.24	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		6,931.24
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	6,931.24	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		6,931.24
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	6,931.24	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		6,931.24
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023		1,530.35
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	1,530.35	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		1,530.35
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	1,530.35	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		1,530.35
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	1,530.35	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		1,530.35
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023		2,210.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	2,210.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		2,210.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	2,210.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		2,210.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	2,210.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		2,210.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023		1.38
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	1.38	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		1.38
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	1.38	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 532

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023		1.38
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023	1.38	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023		1.38
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		1,368.46
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023	1,368.46	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023		1,368.46
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023	1,368.46	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023		1,368.46
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023	1,368.46	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023		1,368.46
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		-14,258.98
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023	-14,258.98	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023		-14,258.98
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023	-14,258.98	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023		-14,258.98
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023	-14,258.98	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023		-14,258.98
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		-24,034.36
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023	-24,034.36	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023		-24,034.36
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023	-24,034.36	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023		-24,034.36
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023	-24,034.36	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023		-24,034.36
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		-5,194.68
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023	-5,194.68	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023		-5,194.68
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023	-5,194.68	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023		-5,194.68
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023	-5,194.68	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023		-5,194.68
72	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		-743.80
73	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023	-743.80	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/2023		-743.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 533

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	-743.80	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		-743.80
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	-743.80	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		-743.80
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023		-265.72
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	-265.72	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		-265.72
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	-265.72	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		-265.72
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	-265.72	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		-265.72
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023		778.05
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	778.05	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		778.05
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	778.05	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		778.05
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	778.05	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		778.05
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023		38.91
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	38.91	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		38.91
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	38.91	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		38.91
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	38.91	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		38.91
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023		38.91
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	38.91	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		38.91
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	38.91	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		38.91
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	38.91	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		38.91
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023		116.70
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	116.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 534

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		116.70	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	116.70		
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		116.70	
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023	116.70		
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/2023		116.70	
114	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023		10.00	
* Total-Poliza..: *					<b>264,088.28</b>	<b>264,088.28</b>	
** Total-Dia..: **					<b>315,485.28</b>	<b>315,485.28</b>	
D 0000005	05/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023					
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026063	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	23.20		
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026063	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	23.20		
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026063	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20	
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026063	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	23.20		
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026063	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20	
6	8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026063	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	23.20		
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026063	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20	
8	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907			23.20	
9	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	26063 05/02/2023 00000003.2 1.0000 026063 RE	23.20		
10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	907	26063 05/02/2023 00000003.2 1.0000 026063 RE		20.00	
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	907	26063 05/02/2023 00000003.2 1.0000 000000 RE		3.20	
* Total-Poliza..: *					<b>116.00</b>	<b>116.00</b>	
DC 0000022	05/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	260.00		
2	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00	
3	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	650.00		
4	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		650.00	
5	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	75.00		
6	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		75.00	
7	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	180.00		
8	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		180.00	
9	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	260.00		
10	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 535

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,425.00	1,425.00
DC 0000060	05/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026020	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,375.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026020	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,375.00
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026020	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	170.00	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026020	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		170.00
* Total-Poliza... *					1,545.00	1,545.00
DC 0000062	05/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	180.01	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		180.01
3	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	545.00	
4	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		545.00
5	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,100.00	
6	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,100.00
* Total-Poliza... *					2,825.01	2,825.01
DC 0000102	05/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023				
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026063	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	23.20	
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026063	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.		23.20
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DC 0000130	05/02/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA				
1	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026106	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.00	
2	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026106	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,600.00
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00
DC 0000131	05/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026107	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,070.01	
2	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026107	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,070.01
3	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026107	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	10.00	
4	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026107	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		10.00
* Total-Poliza... *					1,080.01	1,080.01
DC 0000132	05/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026108	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	3,640.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026108	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,640.00
* Total-Poliza... *					3,640.00	3,640.00
DC 0000133	05/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA PRINCIPAL				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 536

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA		1,959.73	
2	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA			1,959.73
3	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA		910.17	
4	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA			910.17
5	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA		389.97	
6	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA			389.97
7	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA		1,500.00	
8	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA			1,500.00
9	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA		430.13	
10	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA			430.13
* Total-Poliza... *					<b>5,190.00</b>	<b>5,190.00</b>
DC 0000134	05/02/2023	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		199.99	
2	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			199.99
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		950.02	
4	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			950.02
5	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		169.99	
6	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			169.99
7	8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		10.00	
8	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			10.00
9	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		40.01	
10	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			40.01
11	8240-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		180.00	
12	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			180.00
13	8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00	
14	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			120.00
15	8240-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		199.99	
16	8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110 COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			199.99
* Total-Poliza... *					<b>1,870.00</b>	<b>1,870.00</b>
DC 0000135	05/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026111 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		7,630.11	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026111 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			7,630.11





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 537

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		549.96		
4	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			549.96	
5	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00		
6	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			200.00	
7	8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		150.00		
8	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			150.00	
9	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		569.96		
10	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			569.96	
11	8240-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026111 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		805.01		
12	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026111 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			805.01	
13	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026111 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		499.96		
14	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026111 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			499.96	
* Total-Poliza... *					<b>10,405.00</b>	<b>10,405.00</b>	
DD 000070	05/02/2023 Registro de los Documentos: 9232, 9229, 9227, 9230, 9228, 9231						
1	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026106  MATERIALES VARIOS		1,600.00		
2	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026106  MATERIALES VARIOS		1,600.00		
3	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026106  MATERIALES VARIOS			1,600.00	
4	2112-1-000206 MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF		243   9232 05/02/2023 0000220.69 1.0000 026106 COM			1,600.00	
5	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026107  MATERIALES VARIOS		1,070.01		
6	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026107  MATERIALES VARIOS		1,070.01		
7	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026107  MATERIALES VARIOS			1,070.01	
8	5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026107  MATERIALES VARIOS		10.00		
9	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026107  MATERIALES VARIOS		10.00		
10	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026107  MATERIALES VARIOS			10.00	
11	2112-1-000206 MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF		243   9229 05/02/2023 0000148.97 1.0000 026107 COM			1,080.01	
12	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026108  MATERIOALES VARIOS		3,640.00		
13	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026108  MATERIOALES VARIOS		3,640.00		
14	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026108  MATERIOALES VARIOS			3,640.00	
15	2112-1-000206 MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF		243   9227 05/02/2023 0000502.07 1.0000 026108 COM			3,640.00	
16	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  CEMENTO		1,959.73		
17	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  CEMENTO		1,959.73		
18	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  CEMENTO			1,959.73	
19	5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  CAL		910.17		
20	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  CAL		910.17		
21	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  CAL			910.17	
22	5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  KG ALAMBRE RECOCIDO		389.97		
23	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  KG ALAMBRE RECOCIDO		389.97		
24	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  KG ALAMBRE RECOCIDO			389.97	
25	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  CUBETA SELLADOR		1,500.00		
26	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  CUBETA SELLADOR		1,500.00		
27	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  CUBETA SELLADOR			1,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 538

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  BROCHA DE IXTLE		310.13	
29	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  BROCHA DE IXTLE		310.13	
30	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  BROCHA DE IXTLE			310.13
31	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  CEPILLO DE IXTLE		120.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  CEPILLO DE IXTLE		120.00	
33	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  CEPILLO DE IXTLE			120.00
34	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			5,190.00
35	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026110  PILAS AA	9230 05/02/2023 0000715.86 1.0000 026109 COM	199.99	
36	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026110  PILAS AA		199.99	
37	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026110  PILAS AA			199.99
38	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110  CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		950.02	
39	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110  CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		950.02	
40	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110  CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO			950.02
41	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110  DISCO DE CORTE		169.99	
42	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110  DISCO DE CORTE		169.99	
43	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110  DISCO DE CORTE			169.99
44	5124-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  MANGUERA NEGRA		10.00	
45	8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  MANGUERA NEGRA		10.00	
46	8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  MANGUERA NEGRA			10.00
47	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  ABRAZADERA		20.01	
48	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  ABRAZADERA		20.01	
49	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  ABRAZADERA			20.01
50	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  COPLE		20.00	
51	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  COPLE		20.00	
52	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  COPLE			20.00
53	5129-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026110  CANDADO		180.00	
54	8250-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026110  CANDADO		180.00	
55	8240-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026110  CANDADO			180.00
56	5129-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  CANDADO		120.00	
57	8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  CANDADO		120.00	
58	8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  CANDADO			120.00
59	5135-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  TERMINAL HEMBRA		199.99	
60	8250-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  TERMINAL HEMBRA		199.99	
61	8240-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  TERMINAL HEMBRA			199.99
62	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			1,870.00
63	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026111  MATERIALES VARIOS	9228 05/02/2023 0000257.93 1.0000 026110 COM	7,630.11	
64	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026111  MATERIALES VARIOS		7,630.11	
65	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026111  MATERIALES VARIOS			7,630.11
66	5124-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111  KG ALAMBRON		549.96	
67	8250-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111  KG ALAMBRON		549.96	
68	8240-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111  KG ALAMBRON			549.96
69	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111  LTR PINTURA BLANCA		200.00	
70	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111  LTR PINTURA BLANCA		200.00	
71	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111  LTR PINTURA BLANCA			200.00
72	5126-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111  ACEITE MOBIL 5W 30		150.00	
73	8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111  ACEITE MOBIL 5W 30		150.00	
74	8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111  ACEITE MOBIL 5W 30			150.00
75	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111  ESPUMA DE POLIURETANO		569.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 539

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
76	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111	ESPUMA DE POLIURETANO	569.96		
77	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111	ESPUMA DE POLIURETANO		569.96	
78	5129-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026111	MATERIALES VARIOS	805.01		
79	8250-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026111	MATERIALES VARIOS	805.01		
80	8240-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026111	MATERIALES VARIOS		805.01	
81	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026111	MATERIALES VARIOS	499.96		
82	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026111	MATERIALES VARIOS	499.96		
83	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026111	MATERIALES VARIOS		499.96	
84	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9231 05/02/2023 0001435.17 1.0000 026111 COM		10,405.00	
* Total-Poliza... *					<b>47,570.02</b>	<b>47,570.02</b>	
DP 0000019	05/02/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE ZOFEMAT 8122 DE AZTECA), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.					
1	8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	867.83		
2	8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		867.83	
3	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		23.20	
4	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	23.20		
5	8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		867.83	
6	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	867.83		
* Total-Poliza... *					<b>1,758.86</b>	<b>1,758.86</b>	
DP 0000020	05/02/2023	TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 11					
1	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	480.02		
2	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		480.02	
3	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	600.00		
4	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		600.00	
5	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	600.00		
6	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		600.00	
7	8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,680.02	
8	8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,680.02		
* Total-Poliza... *					<b>3,360.04</b>	<b>3,360.04</b>	
** Total-Dia... **					<b>82,408.14</b>	<b>82,408.14</b>	
DC 0000011	06/02/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACION FC	025933	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1,486.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACION FC	025933	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,486.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,486.00</b>	<b>1,486.00</b>	
DC 0000091	06/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	174.00		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		174.00	
3	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	696.00		
4	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		696.00	
* Total-Poliza... *					<b>870.00</b>	<b>870.00</b>	
DD 0000007	06/02/2023	Registro de los Documentos: 020823020035341					
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACION FC	025933	SERVICIO DE TELMEX	1,486.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 540

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025933	SERVICIO DE TELMEX	1,486.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025933	SERVICIO DE TELMEX		1,486.00	
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133	020823020035341 06/02/2023 0000204.97 1.0000		1,486.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,972.00</b>	<b>2,972.00</b>	
DD 000052	06/02/2023	Registro de los Documentos: 1121					
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052	TIP TOP	174.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052	TIP TOP	174.00		
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052	TIP TOP		174.00	
4	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052	DESPONCHE	696.00		
5	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052	DESPONCHE	696.00		
6	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052	DESPONCHE		696.00	
7	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1121 06/02/2023 0000120.00 1.0000 026052 PAG		870.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>7,068.00</b>	<b>7,068.00</b>	
DC 000019	07/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	7,560.00		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		7,560.00	
3	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	95.00		
4	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		95.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,655.00</b>	<b>7,655.00</b>	
DC 000020	07/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,120.00		
2	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,120.00	
3	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025970	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00		
4	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025970	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00	
5	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00		
6	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00	
7	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.01		
8	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.01	
* Total-Poliza... *					<b>1,500.01</b>	<b>1,500.01</b>	
DC 000023	07/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025973	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.00		
2	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025973	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00	
* Total-Poliza... *					<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	
DC 000024	07/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 541

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025974 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	40.00	
2	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025974 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		40.00
3	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025974 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	965.01	
4	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025974 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		965.01
* Total-Poliza... *					<b>1,005.01</b>	<b>1,005.01</b>
DC 0000025	07/02/2023	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	30.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		30.00
3	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	280.00	
4	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		280.00
5	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	250.00	
6	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		250.00
7	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	580.00	
8	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		580.00
9	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	584.96	
10	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		584.96
11	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	215.00	
12	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		215.00
13	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,819.43	
14	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,819.43
15	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	260.00	
16	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00
17	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	286.00	
18	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976 COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		286.00
* Total-Poliza... *					<b>4,305.39</b>	<b>4,305.39</b>
DC 0000034	07/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL				
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025994 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	PARA UTILIZARSE EN LIGA MUNICIPAL DE	1,450.00	
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025994 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	PARA UTILIZARSE EN LIGA MUNICIPAL DE		1,450.00
* Total-Poliza... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
DC 0000045	07/02/2023	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA Y LOGISTICA				
1	8240-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026005 COMPRA DE MADERA PARA	UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA Y	979.31	
2	8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026005 COMPRA DE MADERA PARA	UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA Y		979.31



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 542

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026005 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA Y		720.69		
4	8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026005 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA Y			720.69	
* Total-Poliza... *					<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	
DC 0000047	07/02/2023	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026007 PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DEL H. AYUNTAMIENTO		15,602.00		
2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026007 PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DEL H. AYUNTAMIENTO			15,602.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,602.00</b>	<b>15,602.00</b>	
DC 0000052	07/02/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026012 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,600.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026012 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			3,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
DC 0000074	07/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026034 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		35,687.00		
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026034 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			35,687.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026034 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		47,869.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026034 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			47,869.00	
* Total-Poliza... *					<b>83,556.00</b>	<b>83,556.00</b>	
DC 0000093	07/02/2023	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RIFA DE PREDIAL URBANO					
1	8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026054 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RIFA DE PREDIAL URBANO		2,714.40		
2	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026054 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RIFA DE PREDIAL URBANO			2,714.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,714.40</b>	<b>2,714.40</b>	
DC 0000094	07/02/2023	PAGO POR IMPRSION DESELLO PARA COMISARIA DE COLOMPO					
1	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026055 PAGO POR IMPRSION DESELLO PARA COMISARIA DE COLOMPO		1,136.80		
2	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026055 PAGO POR IMPRSION DESELLO PARA COMISARIA DE COLOMPO			1,136.80	
* Total-Poliza... *					<b>1,136.80</b>	<b>1,136.80</b>	
DC 0000121	07/02/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANXAS					
1	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		266.88		
2	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			266.88	
3	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,214.00		
4	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,214.00	
5	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		965.00		
6	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			965.00	
7	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,296.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 543

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,296.00	
9	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,331.98		
10	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,331.98	
11	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		534.00		
12	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			534.00	
13	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		545.06		
14	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			545.06	
15	8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		385.00		
16	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			385.00	
17	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,413.40		
18	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,413.40	
19	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,000.00		
20	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,951.32</b>	<b>14,951.32</b>	
DD 000016	07/02/2023	Registro de los Documentos: 574D					
1	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025994  ARTICULO DE DEPORTE VARIOS		1,450.00		
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025994  ARTICULO DE DEPORTE VARIOS		1,450.00		
3	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025994  ARTICULO DE DEPORTE VARIOS			1,450.00	
4	2112-1-000616	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	1142   574D 07/02/2023 0000200.00 1.0000 025994 CO			1,450.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DD 000017	07/02/2023	Registro de los Documentos: C17F, 075E					
1	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025996  IMPRESION DE LONA DIA DE LA CONSTITUCION MEXICANA		2,445.47		
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025996  IMPRESION DE LONA DIA DE LA CONSTITUCION MEXICANA		2,445.47		
3	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025996  IMPRESION DE LONA DIA DE LA CONSTITUCION MEXICANA			2,445.47	
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG.	1119   C17F 01/02/2023 0000337.31 1.0000 025996 CO			2,445.47	
5	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025997  IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL DE PROHIBICION DE TIRAR BASURA		455.88		
6	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025997  IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL DE PROHIBICION DE TIRAR BASURA		455.88		
7	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025997  IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL DE PROHIBICION DE TIRAR BASURA			455.88	
8	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG.	1119   075E 01/02/2023 0000062.88 1.0000 025997 PAG			455.88	
* Total-Poliza... *					<b>5,802.70</b>	<b>5,802.70</b>	
DD 000024	07/02/2023	Registro de los Documentos: 772					
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026007  PAGO DE SERVICIOS EXTRAS DE DISEÑO GRAFICO		15,602.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026007  PAGO DE SERVICIOS EXTRAS DE DISEÑO GRAFICO		15,602.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 544

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026007  PAGO DE SERVICIOS EXTRAS DE DISEÑO GRAFICO			15,602.00
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149   772 07/02/2023 0002152.00 1.0000 026007 PAGO			15,602.00
* Total-Poliza... *					<b>31,204.00</b>	<b>31,204.00</b>
DD 0000028	07/02/2023	Registro de los Documentos: 026012				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026012  APOYO ECONOMICO		3,600.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026012  APOYO ECONOMICO		3,600.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026012  APOYO ECONOMICO			3,600.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   026012 07/02/2023 0000000.00 1.0000 026012 A			3,600.00
* Total-Poliza... *					<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
DD 0000038	07/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000039	07/02/2023	Registro de los Documentos: 1029				
1	5124-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026005  FAJILLAS 1X2X16		979.31	
2	8250-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026005  FAJILLAS 1X2X16		979.31	
3	8240-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026005  FAJILLAS 1X2X16			979.31
4	5124-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026005  TABLAS 2X8X16		720.69	
5	8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026005  TABLAS 2X8X16		720.69	
6	8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026005  TABLAS 2X8X16			720.69
7	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63   1029 07/02/2023 0000234.48 1.0000 026005 COM			1,700.00
* Total-Poliza... *					<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
DD 0000054	07/02/2023	Registro de los Documentos: a1341, a1340				
1	5133-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026054  LONA IMPRESA		2,714.40	
2	8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026054  LONA IMPRESA		2,714.40	
3	8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026054  LONA IMPRESA			2,714.40
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493   a1341 07/02/2023 0000374.40 1.0000 026054 PA			2,714.40
5	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026055  SELLO		1,136.80	
6	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026055  SELLO		1,136.80	
7	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026055  SELLO			1,136.80
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493   a1340 07/02/2023 0000156.80 1.0000 026055 PA			1,136.80
* Total-Poliza... *					<b>7,702.40</b>	<b>7,702.40</b>
DD 0000064	07/02/2023	Registro de los Documentos: 0912				
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026034  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		35,687.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026034  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		35,687.00	
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026034  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			35,687.00
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026034  CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		47,869.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026034  CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		47,869.00	
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026034  CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO			47,869.00
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18   0912 07/02/2023 0011524.97 1.0000 026034 PAG			83,556.00
* Total-Poliza... *					<b>167,112.00</b>	<b>167,112.00</b>
DEJ0000021	07/02/2023	Programación de la Facturas: 016				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 545

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025998  PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025998  PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL			5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>	
DEJ0000022	07/02/2023	Programación de la Facturas: 026012					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026012  APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,600.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026012  APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			3,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
DEJ0000061	07/02/2023	Programación de la Facturas: 0912					
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026034  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		35,687.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026034  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			35,687.00	
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026034  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		47,869.00		
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026034  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			47,869.00	
* Total-Poliza... *					<b>83,556.00</b>	<b>83,556.00</b>	
EI00000015	07/02/2023	Pago de la Facturas: 0912, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			83,556.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18   0912 07/02/2023 0011524.97  1 026034		83,556.00		
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026034  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		35,687.00		
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026034  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			35,687.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026034  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		47,869.00		
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026034  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			47,869.00	
* Total-Poliza... *					<b>167,112.00</b>	<b>167,112.00</b>	
EI00000019	07/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO A TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			14,951.32	
2	5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		266.88		
3	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		266.88		
4	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			266.88	
5	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		266.88		
6	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			266.88	
7	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		266.88		
8	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			266.88	
9	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,214.00		
10	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,214.00		
11	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,214.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 546

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,214.00	
13	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,214.00
14	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,214.00	
15	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,214.00
16	5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		965.00	
17	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		965.00	
18	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			965.00
19	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		965.00	
20	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			965.00
21	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		965.00	
22	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			965.00
23	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,296.00	
24	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,296.00	
25	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			2,296.00
26	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,296.00	
27	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			2,296.00
28	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,296.00	
29	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			2,296.00
30	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,331.98	
31	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,331.98	
32	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			2,331.98
33	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,331.98	
34	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			2,331.98
35	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,331.98	
36	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			2,331.98
37	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		534.00	
38	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		534.00	
39	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			534.00
40	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		534.00	
41	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			534.00
42	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		534.00	
43	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			534.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 547

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
44	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	545.06		
45	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	545.06		
46	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		545.06	
47	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	545.06		
48	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		545.06	
49	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	545.06		
50	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		545.06	
51	5137-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	385.00		
52	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	385.00		
53	8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		385.00	
54	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	385.00		
55	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		385.00	
56	8270-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	385.00		
57	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		385.00	
58	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,413.40		
59	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	2,413.40		
60	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,413.40	
61	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	2,413.40		
62	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,413.40	
63	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	2,413.40		
64	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,413.40	
65	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	4,000.00		
66	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	4,000.00		
67	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		4,000.00	
68	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	4,000.00		
69	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		4,000.00	
70	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	4,000.00		
71	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	026096  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		4,000.00	
72	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		14,951.32	
73	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		26096 07/02/2023 0002062.25 1.0000 026096 RE 999	14,951.32		
				26096 07/02/2023 0002062.25 1.0000 026096 RE			
				* Total-Poliza... *	<b>74,756.60</b>	<b>74,756.60</b>	
ERF0000017	07/02/2023	Pago de la Facturas: 016, PAGO DE INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA DIGITAL FEB-23					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 548

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00	
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047		5,299.00		
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	016 03 02 2023 00000730.9  1 025998	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL	5,299.00		
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025998	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>	
ERF0000018	07/02/2023	Pago de la Facturas: 026012, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,600.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		3,600.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026012 07 02 2023 0000000000  1 026012	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,600.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026012	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	
IC 0000004	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	43,152.33		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		56,879.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	56,879.00		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		56,879.00	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	56,879.00		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		56,879.00	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	56,879.00		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		56,879.00	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		6,680.60	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	6,680.60		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		6,680.60	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	6,680.60		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		6,680.60	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	6,680.60		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		6,680.60	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		5,274.20	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	5,274.20		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		5,274.20	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	5,274.20		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		5,274.20	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	5,274.20		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		5,274.20	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		726.90	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 549

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023	726.90	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023		726.90
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023	726.90	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023		726.90
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023	726.90	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023		726.90
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023		890.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023	890.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023		890.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023	890.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023		890.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023	890.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023		890.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023		-2.04
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-2.04	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-2.04
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-2.04	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-2.04
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-2.04	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-2.04
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023		588.26
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023	588.26	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023		588.26
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023	588.26	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023		588.26
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023	588.26	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023		588.26
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023		-4,138.12
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-4,138.12	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-4,138.12
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-4,138.12	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-4,138.12
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-4,138.12	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 550

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-4,138.12
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		-22,972.88
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-22,972.88	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-22,972.88
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-22,972.88	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-22,972.88
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-22,972.88	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-22,972.88
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		-3,456.60
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-3,456.60	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-3,456.60
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-3,456.60	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-3,456.60
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-3,456.60	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-3,456.60
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		-229.00
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-229.00	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-229.00
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-229.00	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-229.00
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-229.00	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-229.00
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		-477.32
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-477.32	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-477.32
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-477.32	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-477.32
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023	-477.32	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		-477.32
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		518.70
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023	518.70	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		518.70
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023	518.70	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		518.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 551

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023	518.70	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023		518.70
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023			25.94
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023	25.94	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023		25.94
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023	25.94	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023		25.94
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023	25.94	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023		25.94
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023			25.94
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023	25.94	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023		25.94
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023	25.94	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023		25.94
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023	25.94	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023		25.94
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023			77.80
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023	77.80	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023		77.80
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023	77.80	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023		77.80
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023	77.80	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023		77.80
114	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023			497.95
115	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023	497.95	
116	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023		497.95
117	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023	497.95	
118	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023		497.95
119	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023	497.95	
120	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023		497.95
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023			2,233.00
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023	2,233.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023		2,233.00
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	07/02/2023	2,233.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 552

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		2,233.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023	2,233.00	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/2023		2,233.00
128	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		10.00
* Total-Poliza... *					<b>172,579.32</b>	<b>172,579.32</b>
** Total-Dia... **					<b>889,317.95</b>	<b>889,317.95</b>
DC 0000035	08/02/2023	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025995 PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	
2	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025995 PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000042	08/02/2023	PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026002 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,850.00	
2	8220-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026002 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			3,850.00
* Total-Poliza... *					<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>
DC 0000056	08/02/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026016 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		16,065.63	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026016 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			16,065.63
* Total-Poliza... *					<b>16,065.63</b>	<b>16,065.63</b>
DC 0000057	08/02/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026017 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,520.06	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026017 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			1,520.06
* Total-Poliza... *					<b>1,520.06</b>	<b>1,520.06</b>
DC 0000058	08/02/2023	COMPRA DE MATERIL ELECTRICO PARA REPARACION DE CIRCUITO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026018 COMPRA DE MATERIL ELECTRICO PARA REPARACION DE CIRCUITO EN LA		990.66	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026018 COMPRA DE MATERIL ELECTRICO PARA REPARACION DE CIRCUITO EN LA			990.66
* Total-Poliza... *					<b>990.66</b>	<b>990.66</b>
DC 0000059	08/02/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026019 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES		22,294.72	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026019 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES			22,294.72
* Total-Poliza... *					<b>22,294.72</b>	<b>22,294.72</b>
DC 0000061	08/02/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUMINACION FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026021 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUMINACION FACHADA		4,999.21	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026021 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUMINACION FACHADA			4,999.21



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 553

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>4,999.21</b>	<b>4,999.21</b>	
DC 0000075	08/02/2023	PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026035 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION		16,588.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026035 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION			16,588.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,588.00</b>	<b>16,588.00</b>	
DC 0000083	08/02/2023	PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026043 PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		20,828.00		
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026043 PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			20,828.00	
3	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026043 PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00		
4	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026043 PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			130.00	
5	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026043 PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		910.00		
6	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026043 PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			910.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,868.00</b>	<b>21,868.00</b>	
DC 0000090	08/02/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026051 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL H.		15,753.00		
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026051 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL H.			15,753.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,753.00</b>	<b>15,753.00</b>	
DC 0000109	08/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 790					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026070 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,004.98		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026070 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,004.98	
* Total-Poliza... *					<b>1,004.98</b>	<b>1,004.98</b>	
DD 0000029	08/02/2023	Registro de los Documentos: 2335, 2345, 2324, 2086, 2325					
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026016  MATERIALES ELECTRICOS VARIOS		16,065.63		
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026016  MATERIALES ELECTRICOS VARIOS		16,065.63		
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026016  MATERIALES ELECTRICOS VARIOS			16,065.63	
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   2335 08/02/2023 0002215.95 1.0000 026016 COM			16,065.63	
5	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026017  BOBINA P/CONTACTOR		1,520.06		
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026017  BOBINA P/CONTACTOR		1,520.06		
7	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026017  BOBINA P/CONTACTOR			1,520.06	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   2345 08/02/2023 0000209.66 1.0000 026017 COM			1,520.06	
9	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026018  MATERIAL ELECTRICO VARIOS		990.66		
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026018  MATERIAL ELECTRICO VARIOS		990.66		
11	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026018  MATERIAL ELECTRICO VARIOS			990.66	
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   2324 08/02/2023 0000136.64 1.0000 026018 COM			990.66	
13	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026019  MATERIAL ELECTRICO VARIOS		22,294.72		
14	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026019  MATERIAL ELECTRICO VARIOS		22,294.72		
15	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026019  MATERIAL ELECTRICO VARIOS			22,294.72	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 554

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			22,294.72
				2086 08/02/2023 0003075.13 1.0000 026019 COM		
17	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026021	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	4,999.21	
18	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026021	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	4,999.21	
19	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026021	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		4,999.21
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			4,999.21
				2325 08/02/2023 0000689.55 1.0000 026021 COM		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>91,740.56</b>	<b>91,740.56</b>
DD 0000040	08/02/2023	Registro de los Documentos: 08678				
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026035	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026035	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026035	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151			16,588.00
				08678 08/02/2023 0002288.00 1.0000 026035 PA		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>33,176.00</b>	<b>33,176.00</b>
DD 0000043	08/02/2023	Registro de los Documentos: 449				
1	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	026043	MEDICAMENTO	20,828.00	
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026043	MEDICAMENTO	20,828.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026043	MEDICAMENTO		20,828.00
4	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026043	MEDICAMENTO	130.00	
5	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026043	MEDICAMENTO	130.00	
6	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026043	MEDICAMENTO		130.00
7	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026043	MEDICAMENTO	910.00	
8	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026043	MEDICAMENTO	910.00	
9	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026043	MEDICAMENTO		910.00
10	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210			21,868.00
				449 08/02/2023 0000000.00 1.0000 026043 PAGO		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>43,736.00</b>	<b>43,736.00</b>
DD 0000051	08/02/2023	Registro de los Documentos: 448				
1	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	026051	MEDICAMENTO	15,753.00	
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026051	MEDICAMENTO	15,753.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026051	MEDICAMENTO		15,753.00
4	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210			15,753.00
				448 08/02/2023 0000000.00 1.0000 026051 COM		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>31,506.00</b>	<b>31,506.00</b>
ERF0000004	08/02/2023	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS ANGEL LAFARGA LARRAÑAGA		5,000.00
2	5125-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025995	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	
3	8250-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025995	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNT	5,000.00	
4	8240-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025995	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNT		5,000.00
5	8260-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025995	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNT	5,000.00	
6	8250-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025995	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNT		5,000.00
7	8270-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025995	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNT	5,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 555

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025995  PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNT			5,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			5,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	A609 08/02/2023 0000000000 1.0000 025995 PA 999	A609 08/02/2023 0000000000 1.0000 025995 PA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
ERF0000006	08/02/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ENCARGADO DE ADQUISICIONES				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF ADOLFO MANJARREZ GARCIA			3,850.00
2	5125-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026002  PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,850.00	
3	8250-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026002  PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIE		3,850.00	
4	8240-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026002  PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIE			3,850.00
5	8260-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026002  PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIE		3,850.00	
6	8250-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026002  PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIE			3,850.00
7	8270-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026002  PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIE		3,850.00	
8	8260-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026002  PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIE			3,850.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			3,850.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	01092 08/02/2023 0000427.78 1.0000 026002 PA 999	01092 08/02/2023 0000427.78 1.0000 026002 PA	3,850.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,250.00</b>	<b>19,250.00</b>
IC 0000005	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023		59,168.51	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			73,338.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		73,338.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023			73,338.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		73,338.16	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023			73,338.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		73,338.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023			73,338.16
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			8,715.90
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		8,715.90	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023			8,715.90
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		8,715.90	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023			8,715.90
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		8,715.90	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023			8,715.90
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			7,103.48
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		7,103.48	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 556

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		7,103.48
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	7,103.48	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		7,103.48
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	7,103.48	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		7,103.48
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023		966.65
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	966.65	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		966.65
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	966.65	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		966.65
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	966.65	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		966.65
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023		1,630.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	1,630.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		1,630.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	1,630.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		1,630.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	1,630.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		1,630.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023		1.18
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	1.18	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		1.18
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	1.18	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		1.18
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	1.18	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		1.18
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023		950.31
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	950.31	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		950.31
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	950.31	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		950.31
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	950.31	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		950.31
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023		-2,306.88

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 557

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	-2,306.88	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		-2,306.88
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	-2,306.88	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		-2,306.88
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	-2,306.88	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		-2,306.88
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023		-32,849.48
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	-32,849.48	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		-32,849.48
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	-32,849.48	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		-32,849.48
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	-32,849.48	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		-32,849.48
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023		-4,505.72
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	-4,505.72	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		-4,505.72
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	-4,505.72	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		-4,505.72
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	-4,505.72	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		-4,505.72
72	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023		-159.00
73	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	-159.00	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		-159.00
75	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	-159.00	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		-159.00
77	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	-159.00	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		-159.00
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023		-232.60
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	-232.60	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		-232.60
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	-232.60	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023		-232.60
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/2023	-232.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 558

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		-232.60	
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023		2,593.50	
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023	2,593.50		
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		2,593.50	
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023	2,593.50		
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		2,593.50	
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023	2,593.50		
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		2,593.50	
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023		259.35	
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023	259.35		
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		259.35	
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023	259.35		
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		259.35	
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023	259.35		
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		259.35	
100	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023		933.66	
101	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023	933.66		
102	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		933.66	
103	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023	933.66		
104	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		933.66	
105	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023	933.66		
106	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		933.66	
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023		2,730.00	
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023	2,730.00		
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		2,730.00	
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023	2,730.00		
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		2,730.00	
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023	2,730.00		
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/2023		2,730.00	
* Total-Poliza... *					<b>236,674.04</b>	<b>236,674.04</b>	
** Total-Dia... **					<b>591,016.86</b>	<b>591,016.86</b>	
D 0000006	09/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022					
1	5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	026064	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO	1,680.02		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 559

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	026064  REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION D	1,680.02	
3	8240-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	026064  REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION D		1,680.02
4	8260-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	026064  REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION D	1,680.02	
5	8250-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	026064  REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION D		1,680.02
6	8270-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	026064  REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION D	1,680.02	
7	8260-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	026064  REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION D		1,680.02
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR		719		1,680.02
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR		26064 09/02/2023 0000000000 1.0000 026064 RE	1,680.02	
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		719		1,680.02
				26064 09/02/2023 0000000000 1.0000 000000 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,400.10</b>	<b>8,400.10</b>
D 0000021	09/02/2023	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 09/02/2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 09/02/2022	18,363.78	
2	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIE		REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 09/02/2022		18,363.78
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>18,363.78</b>	<b>18,363.78</b>
DC 0000021	09/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT		025971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	1,440.00	
2	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT		025971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,440.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
DC 0000055	09/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EESCUELA DE SAN AGUSTIN				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N		026015 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EESCUELA DE SAN AGUSTIN	1,900.01	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N		026015 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EESCUELA DE SAN AGUSTIN		1,900.01
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,900.01</b>	<b>1,900.01</b>
DC 0000069	09/02/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE		026029 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	1,656.00	
2	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE		026029 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,656.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,656.00</b>	<b>1,656.00</b>
DC 0000085	09/02/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		026046 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	75.01	
2	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		026046 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		75.01
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		026046 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	1,569.99	
4	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		026046 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		1,569.99
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,645.00</b>	<b>1,645.00</b>
DC 0000103	09/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 560

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	026064 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO		1,680.02		
2	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	026064 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO			1,680.02	
* Total-Poliza... *					<b>1,680.02</b>	<b>1,680.02</b>	
DD 0000033	09/02/2023	Registro de los Documentos: 2262					
1	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026029	RECOPIADOR T/C	1,656.00		
2	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026029	RECOPIADOR T/C	1,656.00		
3	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026029	RECOPIADOR T/C		1,656.00	
4	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2262 09/02/2023 0000228.41 1.0000 026029 COM		1,656.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,312.00</b>	<b>3,312.00</b>	
DD 0000047	09/02/2023	Registro de los Documentos: 9254					
1	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	MANGUERA P/WC	75.01		
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	MANGUERA P/WC	75.01		
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	MANGUERA P/WC		75.01	
4	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	LLAVE DE CONTROL	69.99		
5	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	LLAVE DE CONTROL	69.99		
6	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	LLAVE DE CONTROL		69.99	
7	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	MANERAL	100.00		
8	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	MANERAL	100.00		
9	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	MANERAL		100.00	
10	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	MANIJA	300.00		
11	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	MANIJA	300.00		
12	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	MANIJA		300.00	
13	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	MEZCLADORA P/FREGADOR	530.00		
14	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	MEZCLADORA P/FREGADOR	530.00		
15	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	MEZCLADORA P/FREGADOR		530.00	
16	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	REGADERA	450.00		
17	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	REGADERA	450.00		
18	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	REGADERA		450.00	
19	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	SAPO P/WC	50.01		
20	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	SAPO P/WC	50.01		
21	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	SAPO P/WC		50.01	
22	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	VASTAGO P/LLAVE DE REGADERA	69.99		
23	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	VASTAGO P/LLAVE DE REGADERA	69.99		
24	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046	VASTAGO P/LLAVE DE REGADERA		69.99	
25	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243	9254 09/02/2023 0000226.90 1.0000 026046 COM		1,645.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,290.00</b>	<b>3,290.00</b>	
DD 0000057	09/02/2023	Registro de los Documentos: 9242, 9240, 9243, 9239, 9238, 9241, 9255, 9234, 9237, 9233					
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969	MATERIALES VARIOS	7,560.00		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969	MATERIALES VARIOS	7,560.00		
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969	MATERIALES VARIOS		7,560.00	
4	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969	SPRAY PINTURA PLATA	95.00		
5	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969	SPRAY PINTURA PLATA	95.00		
6	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969	SPRAY PINTURA PLATA		95.00	
7	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9242 07/02/2023 0001055.86 1.0000 025969 COM		7,655.00	
8	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970	CEMENTO	1,120.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 561

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970  CEMENTO		1,120.00	
10	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970  CEMENTO			1,120.00
11	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025970  CAL		130.00	
12	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025970  CAL		130.00	
13	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025970  CAL			130.00
14	5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970  CAL		130.00	
15	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970  CAL		130.00	
16	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970  CAL			130.00
17	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970  SELLADOR		120.01	
18	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970  SELLADOR		120.01	
19	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970  SELLADOR			120.01
20	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9240 07/02/2023 0000206.90 1.0000 025970 COM		1,500.01
21	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025971  TIJERON		1,440.00	
22	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025971  TIJERON		1,440.00	
23	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025971  TIJERON			1,440.00
24	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9243 07/02/2023 0000198.62 1.0000 025971 COM		1,440.00
25	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025973  JUEGO DE HERRAJES WC		120.00	
26	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025973  JUEGO DE HERRAJES WC		120.00	
27	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025973  JUEGO DE HERRAJES WC			120.00
28	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9239 07/02/2023 0000016.55 1.0000 025973 COM		120.00
29	5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025974  BOLSA DE GRAPA		40.00	
30	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025974  BOLSA DE GRAPA		40.00	
31	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025974  BOLSA DE GRAPA			40.00
32	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025974  MTR MANGUERA		545.01	
33	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025974  MTR MANGUERA		545.01	
34	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025974  MTR MANGUERA			545.01
35	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025974  RECOGEDORES		420.00	
36	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025974  RECOGEDORES		420.00	
37	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025974  RECOGEDORES			420.00
38	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9238 07/02/2023 0000138.62 1.0000 025974 COM		1,005.01
39	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025976  BOLSAS NEGRAS		30.00	
40	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025976  BOLSAS NEGRAS		30.00	
41	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025976  BOLSAS NEGRAS			30.00
42	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  CEMENTO		280.00	
43	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  CEMENTO		280.00	
44	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  CEMENTO			280.00
45	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025976  FOCO LED		250.00	
46	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025976  FOCO LED		250.00	
47	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025976  FOCO LED			250.00
48	5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  ALAMBRE GALVANIZADO		130.00	
49	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  ALAMBRE GALVANIZADO		130.00	
50	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  ALAMBRE GALVANIZADO			130.00
51	5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  VARILLA 1/2		450.00	
52	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  VARILLA 1/2		450.00	
53	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  VARILLA 1/2			450.00
54	5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025976  KG CLAVO		584.96	
55	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025976  KG CLAVO		584.96	
56	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025976  KG CLAVO			584.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 562

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  BROCHA		65.00	
58	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  BROCHA		65.00	
59	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  BROCHA			65.00
60	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  BROCHAS		150.00	
61	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  BROCHAS		150.00	
62	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  BROCHAS			150.00
63	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  TUBO		1,819.43	
64	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  TUBO		1,819.43	
65	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  TUBO			1,819.43
66	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025976  BOLA DE RAFIA		260.00	
67	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025976  BOLA DE RAFIA		260.00	
68	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025976  BOLA DE RAFIA			260.00
69	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  BOLSA DE GRAPA		100.00	
70	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  BOLSA DE GRAPA		100.00	
71	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  BOLSA DE GRAPA			100.00
72	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  BROCA		166.00	
73	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  BROCA		166.00	
74	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  BROCA			166.00
75	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  PIJA		20.00	
76	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  PIJA		20.00	
77	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  PIJA			20.00
78	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   9241 07/02/2023 0000593.85 1.0000 025976 COM			4,305.39
79	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026015  CUBETA DE PINTURA VINILICA		1,900.01	
80	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026015  CUBETA DE PINTURA VINILICA		1,900.01	
81	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026015  CUBETA DE PINTURA VINILICA			1,900.01
82	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   9255 07/02/2023 0000262.07 1.0000 026015 COM			1,900.01
83	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026020  MATERIALES VARIOS		1,375.00	
84	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026020  MATERIALES VARIOS		1,375.00	
85	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026020  MATERIALES VARIOS			1,375.00
86	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026020  ARTICULOS VARIOS		170.00	
87	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026020  ARTICULOS VARIOS		170.00	
88	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026020  ARTICULOS VARIOS			170.00
89	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   9234 07/02/2023 0000213.10 1.0000 026020 COM			1,545.00
90	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026022  MATERIALES VARIOS		180.01	
91	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026022  MATERIALES VARIOS		180.01	
92	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026022  MATERIALES VARIOS			180.01
93	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026022  MATERIALES VARIOS		545.00	
94	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026022  MATERIALES VARIOS		545.00	
95	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026022  MATERIALES VARIOS			545.00
96	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026022  MATERIALES VARIOS		2,100.00	
97	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026022  MATERIALES VARIOS		2,100.00	
98	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026022  MATERIALES VARIOS			2,100.00
99	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   9237 07/02/2023 0000389.66 1.0000 026022 COM			2,825.01
100	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025972  SACO DE CAL		260.00	
101	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025972  SACO DE CAL		260.00	
102	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025972  SACO DE CAL			260.00
103	5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972  SACO CAL		390.00	
104	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972  SACO CAL		390.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 563

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972  SACO CAL			390.00
106	5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972  SACO DE CAL		260.00	
107	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972  SACO DE CAL		260.00	
108	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972  SACO DE CAL			260.00
109	5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025972  PINTURA SPRAY NARANJA		75.00	
110	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025972  PINTURA SPRAY NARANJA		75.00	
111	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025972  PINTURA SPRAY NARANJA			75.00
112	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972  CEPILLO IXTLE		180.00	
113	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972  CEPILLO IXTLE		180.00	
114	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972  CEPILLO IXTLE			180.00
115	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025972  BROCHAS		260.00	
116	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025972  BROCHAS		260.00	
117	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025972  BROCHAS			260.00
118	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   9233 07/02/2023 0000196.55 1.0000 025972 COM			1,425.00
* Total-Poliza.. *					<b>47,440.86</b>	<b>47,440.86</b>
DP 0000021	09/02/2023	TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000	FF 11			
1	8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,680.02	
2	8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			1,680.02
3	8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			1,680.02
4	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,680.02	
* Total-Poliza.. *					<b>3,360.04</b>	<b>3,360.04</b>
IA 0000002	09/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		25,747.17	
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			4,810.84
3	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPROF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			12,655.58
4	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			23.36
5	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improducti	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			6,510.75
6	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			481.08
7	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			1,265.56
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	4,810.84		
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			4,810.84
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	4,810.84		
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			4,810.84
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	4,810.84		
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			4,810.84
14	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	12,655.58		
15	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			12,655.58
16	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	12,655.58		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 564

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		12,655.58
18	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	12,655.58	
19	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		12,655.58
20	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	23.36	
21	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		23.36
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	23.36	
23	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		23.36
24	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	23.36	
25	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		23.36
26	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	6,510.75	
27	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		6,510.75
28	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	6,510.75	
29	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		6,510.75
30	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	6,510.75	
31	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		6,510.75
32	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	481.08	
33	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		481.08
34	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	481.08	
35	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		481.08
36	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	481.08	
37	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		481.08
38	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	1,265.56	
39	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,265.56
40	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	1,265.56	
41	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,265.56
42	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	1,265.56	
43	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,265.56
* Total-Poliza... *					<b>102,988.68</b>	<b>102,988.68</b>
IC 0000006	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023	18,786.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		19,790.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	19,790.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		19,790.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 565

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	19,790.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		19,790.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	19,790.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		19,790.12
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		4,293.20
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	4,293.20	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		4,293.20
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	4,293.20	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		4,293.20
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	4,293.20	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		4,293.20
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		1,979.32
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	1,979.32	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		1,979.32
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	1,979.32	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		1,979.32
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	1,979.32	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		1,979.32
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		461.63
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	461.63	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		461.63
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	461.63	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		461.63
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	461.63	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		461.63
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		580.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	580.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		580.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	580.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		580.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	580.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		580.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		0.49
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	0.49	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 566

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		0.49
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	0.49	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		0.49
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	0.49	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		0.49
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		323.16
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	323.16	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		323.16
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	323.16	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		323.16
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	323.16	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		323.16
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		-7,207.16
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	-7,207.16	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		-7,207.16
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	-7,207.16	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		-7,207.16
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	-7,207.16	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		-7,207.16
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		-1,395.84
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	-1,395.84	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		-1,395.84
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	-1,395.84	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		-1,395.84
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	-1,395.84	
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		-1,395.84
65	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		-4.36
66	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	-4.36	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		-4.36
68	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	-4.36	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		-4.36
70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	-4.36	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		-4.36
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		-605.56





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 567

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	-605.56		
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		-605.56	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	-605.56		
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		-605.56	
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	-605.56		
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		-605.56	
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		571.00	
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	571.00		
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		571.00	
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	571.00		
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		571.00	
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023	571.00		
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/2023		571.00	
* Total-Poliza... *					<b>75,144.00</b>	<b>75,144.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>270,620.49</b>	<b>270,620.49</b>	
DC 0000002	10/02/2023	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION PARA 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025913	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION PARA 2 ELEMENTOS DE	600.00		
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025913	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION PARA 2 ELEMENTOS DE		600.00	
* Total-Poliza... *					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
DC 0000003	10/02/2023	PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025917	PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,100.00		
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025917	PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		2,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
DC 0000040	10/02/2023	COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PLANEACION					
1	8240-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	026000	COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PLANEACION	1,480.00		
2	8220-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	026000	COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PLANEACION		1,480.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>	
DC 0000092	10/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026053	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9,189.00		
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026053	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		9,189.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026053	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,751.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026053	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,751.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,940.00</b>	<b>12,940.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 568

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DD 000003	10/02/2023	Registro de los Documentos: 357						
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025913  CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION PARA 2 ELEMENTOS DEL 08		600.00			
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025913  CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION PARA 2 ELEMENTOS DEL 08		600.00			
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025913  CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION PARA 2 ELEMENTOS DEL 08			600.00		
4	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA P	1140   357 10/02/2023 0000000.00 1.0000 025913 PAGO			600.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		
DD 000004	10/02/2023	Registro de los Documentos: 356						
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025917  CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION PARA 3 ELEMENTOS DEL 20		900.00			
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025917  CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION PARA 3 ELEMENTOS DEL 20		900.00			
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025917  CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION PARA 3 ELEMENTOS DEL 20			900.00		
4	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025917  CUOTA DE RECUPERACION POR HOSPEDAJE PARA 3 ELEMENTOS DEL 20 AL		1,200.00			
5	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025917  CUOTA DE RECUPERACION POR HOSPEDAJE PARA 3 ELEMENTOS DEL 20 AL		1,200.00			
6	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025917  CUOTA DE RECUPERACION POR HOSPEDAJE PARA 3 ELEMENTOS DEL 20 AL			1,200.00		
7	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA P	1140   356 10/02/2023 0000000.00 1.0000 025917 PAGO			2,100.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>		
DD 000020	10/02/2023	Registro de los Documentos: 1751						
1	5129-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	026000  ACESORIOS VARIOS		1,480.00			
2	8250-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	026000  ACESORIOS VARIOS		1,480.00			
3	8240-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	026000  ACESORIOS VARIOS			1,480.00		
4	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045   1751 10/02/2023 0000204.14 1.0000 026000 COM			1,480.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,960.00</b>	<b>2,960.00</b>		
DD 000053	10/02/2023	Registro de los Documentos: 6003611						
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026053  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		9,189.00			
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026053  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		9,189.00			
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026053  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			9,189.00		
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026053  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,751.00			
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026053  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,751.00			
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026053  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,751.00		
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18   600361 10/02/2023 0001784.83 1.0000 026053 P			12,940.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,880.00</b>	<b>25,880.00</b>		
DEJ000001	10/02/2023	Programación de la Facturas: 357						
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025913  PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION PARA 2 ELEMENTOS DE		600.00			
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025913  PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION PARA 2 ELEMENTOS DE			600.00		
* Total-Poliza... *					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		
DEJ000004	10/02/2023	Programación de la Facturas: 356						
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025917  PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		2,100.00			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 569

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025917  PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2,100.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
DEJ0000023	10/02/2023	Programación de la Facturas: 075E, C17F					
1	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025997  PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL		455.88		
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025997  PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL			455.88	
3	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025996  COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,445.47		
4	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025996  COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			2,445.47	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,901.35</b>	<b>2,901.35</b>	
DEJ0000024	10/02/2023	Programación de la Facturas: 1029					
1	8260-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026005  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA Y		979.31		
2	8250-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026005  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA Y			979.31	
3	8260-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026005  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA Y		720.69		
4	8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026005  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA Y			720.69	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	
DEJ0000025	10/02/2023	Programación de la Facturas: 1142					
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025991  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		1,392.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025991  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			1,392.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
DEJ0000026	10/02/2023	Programación de la Facturas: 08678					
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026035  PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION		16,588.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026035  PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION			16,588.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>16,588.00</b>	<b>16,588.00</b>	
DEJ0000027	10/02/2023	Programación de la Facturas: 574D					
1	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025994  COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN LIGA		1,450.00		
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025994  COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN LIGA			1,450.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>	
DEJ0000028	10/02/2023	Programación de la Facturas: 2138					
1	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025992  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS		14,411.64		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025992  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS			14,411.64	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>14,411.64</b>	<b>14,411.64</b>	
DEJ0000029	10/02/2023	Programación de la Facturas: 6762					
1	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026006  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE COYOTITAN		18,200.15		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026006  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE COYOTITAN			18,200.15	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 570

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>18,200.15</b>	<b>18,200.15</b>
DEJ0000048	10/02/2023	Programación de la Facturas: 71					
1	8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026045  IMPRESION DE LONA PARA PREVENCIÓN DE SEGURIDAD USO DE		2,445.47		
2	8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026045  IMPRESION DE LONA PARA PREVENCIÓN DE SEGURIDAD USO DE			2,445.47	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,445.47</b>	<b>2,445.47</b>
DEJ0000059	10/02/2023	Programación de la Facturas: 449					
1	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026043  PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		20,828.00		
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026043  PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			20,828.00	
3	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026043  PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00		
4	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026043  PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			130.00	
5	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	026043  PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		910.00		
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	026043  PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			910.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>21,868.00</b>	<b>21,868.00</b>
DEJ0000060	10/02/2023	Programación de la Facturas: 1121					
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052  PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		174.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052  PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			174.00	
3	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052  PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		696.00		
4	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052  PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			696.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
DEJ0000062	10/02/2023	Programación de la Facturas: 600361L					
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026053  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		9,189.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026053  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			9,189.00	
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026053  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,751.00		
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026053  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,751.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,940.00</b>	<b>12,940.00</b>
DEJ0000063	10/02/2023	Programación de la Facturas: A1340, A1341					
1	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026055  PAGO POR IMPRSION DESELLO PARA COMISARIA DE COLOMPO		1,136.80		
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026055  PAGO POR IMPRSION DESELLO PARA COMISARIA DE COLOMPO			1,136.80	
3	8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026054  PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RIFA DE PREDIAL URBANO		2,714.40		
4	8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026054  PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RIFA DE PREDIAL URBANO			2,714.40	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,851.20</b>	<b>3,851.20</b>
DEJ0000065	10/02/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 02 - ERF 19 Correspondiente a la Programación de Pagos 3651					
1	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025997  PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL			-455.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 571

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025996  COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			-2,445.47	
3	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025997  PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL		-455.88		
4	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025996  COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		-2,445.47		
* Total-Poliza... *					<b>-2,901.35</b>	<b>-2,901.35</b>	
DEJ0000070	10/02/2023	Programación de la Facturas: 075E, C17F					
1	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025997  PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL		455.88		
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025997  PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL			455.88	
3	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025996  COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,445.47		
4	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025996  COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			2,445.47	
* Total-Poliza... *					<b>2,901.35</b>	<b>2,901.35</b>	
DEJ0000084	10/02/2023	Programación de la Facturas: 448					
1	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026051  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL H.		15,753.00		
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026051  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL H.			15,753.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,753.00</b>	<b>15,753.00</b>	
EI00000013	10/02/2023	Pago de la Facturas: 449, PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 LUCRECIA MORALES GUERRERO			21,868.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210   449 08/02/2023 0000000000  1 026043		21,868.00		
3	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026043  PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		20,828.00		
4	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026043  PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			20,828.00	
5	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026043  PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00		
6	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026043  PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			130.00	
7	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026043  PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		910.00		
8	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026043  PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			910.00	
* Total-Poliza... *					<b>43,736.00</b>	<b>43,736.00</b>	
EI00000014	10/02/2023	Pago de la Facturas: 1121, PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS A DEPTO. ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA			870.00	
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203   1121 06/02/2023 0000000120  1 026052		870.00		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052  PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		174.00		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052  PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			174.00	
5	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052  PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		696.00		
6	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026052  PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			696.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
EI00000016	10/02/2023	Pago de la Facturas: 600361L, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 572

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		12,940.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		12,940.00		
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	600361L 10/02/2023 0001784.83  1 026053	026053  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9,189.00		
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026053	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		9,189.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026053	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,751.00		
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026053	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,751.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,880.00</b>	<b>25,880.00</b>	
EI00000017	10/02/2023	Pago de la Facturas: A1340,A1341, PAGO DE IMPRESION DE SELLOS Y BOLETOS					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIANA PEREZ LOAIZA		3,851.20	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		1,136.80		
3	8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	A1340 07/02/2023 00000156.8  1 026055	026055  PAGO POR IMPRSION DESELLO PARA COMISARIA DE COLOMPO	1,136.80		
4	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026055	PAGO POR IMPRSION DESELLO PARA COMISARIA DE COLOMPO		1,136.80	
5	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		2,714.40		
6	8270-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	A1341 07/02/2023 00000374.4  1 026054	026054  PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RIFA DE PREDIAL URBANO	2,714.40		
7	8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026054	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RIFA DE PREDIAL URBANO		2,714.40	
* Total-Poliza... *					<b>7,702.40</b>	<b>7,702.40</b>	
EI00000021	10/02/2023	Pago de la Facturas: 448, PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUCRECIA MORALES GUERRERO		15,753.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		15,753.00		
3	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	448 08/02/2023 0000000000  1 026051	026051  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL H.	15,753.00		
4	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026051	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL H.		15,753.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,506.00</b>	<b>31,506.00</b>	
EIV0000007	10/02/2023	Pago de la Facturas: 9086, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO EN CONSTRUCCION DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		36,300.92	
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243		36,300.92		
* Total-Poliza... *					<b>36,300.92</b>	<b>36,300.92</b>	
EIV0000008	10/02/2023	Pago de la Facturas: 357, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION PARA 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		600.00	
2	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA PK	1140		600.00		
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	357 10/02/2023 0000000000  1 025913	025913  PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION PARA 2 ELEMENTOS DE	600.00		
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025913	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION PARA 2 ELEMENTOS DE		600.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
EIV0000009	10/02/2023	Pago de la Facturas: 356, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 573

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		2,100.00	
2	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA	1140		2,100.00		
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025917	PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,100.00		
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025917	PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		2,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
EIV0000032	10/02/2023	Pago de la Facturas: 71, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA PREVENCIÓN DE SEGURIDAD USO DE CASCO Y POLARIZADO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		2,445.47	
2	2112-1-000009-000912-000132	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO	1119		2,445.47		
3	8270-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	71 01/02/2023 0000337.31	1 026045  026045  IMPRESION DE LONA PARA PREVENCIÓN DE SEGURIDAD USO DE	2,445.47		
4	8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026045	IMPRESION DE LONA PARA PREVENCIÓN DE SEGURIDAD USO DE		2,445.47	
* Total-Poliza... *					<b>4,890.94</b>	<b>4,890.94</b>	
ERF0000019	10/02/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ERF0000020	10/02/2023	Pago de la Facturas: 1029, PAGO DE FAJILLAS PARA TEMPLETE DE LOGISTICA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MIGUEL LOAIZA DELGADO		1,700.00	
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63		1,700.00		
3	8270-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	1029 07/02/2023 0000234.48	1 026005  026005  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA Y	979.31		
4	8260-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	026005	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA Y		979.31	
5	8270-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026005	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA Y	720.69		
6	8260-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026005	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA Y		720.69	
* Total-Poliza... *					<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	
ERF0000021	10/02/2023	Pago de la Facturas: 1142, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO KODIAK ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	CELIA ANAEL CHANG GUERERO		1,392.00	
2	2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158		1,392.00		
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	1142 02/02/2023 0000000192	1 025991  025991  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	1,392.00		
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025991	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		1,392.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	
ERF0000022	10/02/2023	Pago de la Facturas: 08678, PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA FEB-23					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00	
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151		16,588.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	08678 08/02/2023 0000002288	1 026035  026035  PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION	16,588.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026035	PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION		16,588.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,176.00</b>	<b>33,176.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 574

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ERF0000023	10/02/2023	Pago de la Facturas: 574D, MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA MUNICIPAL					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	KARLA LORENA AYON RAMIREZ		1,450.00	
2	2112-1-000616	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	1142		1,450.00		
3	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	574D 07/02/2023 0000000200	1 025994	1,450.00		
4	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025994  COMPRA DE ARTICULOS	DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN LIGA		1,450.00	
			025994  COMPRA DE ARTICULOS	DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN LIGA			
			* Total-Poliza... *		<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
ERF0000024	10/02/2023	Pago de la Facturas: 2138, PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA		14,411.64	
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125		14,411.64		
3	8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	2138 01/02/2023 0001987.81	1 025992	14,411.64		
4	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	025992  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS		14,411.64	
			025992  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS			
			* Total-Poliza... *		<b>28,823.28</b>	<b>28,823.28</b>	
ERF0000025	10/02/2023	Pago de la Facturas: 9026, PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		5,265.00	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		5,265.00		
			9026 01/12/2022 0000726.21	1 025759			
			* Total-Poliza... *		<b>5,265.00</b>	<b>5,265.00</b>	
ERF0000026	10/02/2023	Pago de la Facturas: 6762, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	CELIA BERNAL BERNAL		18,200.15	
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695		18,200.15		
3	8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	6762 01/02/2023 0002472.43	1 026006	18,200.15		
4	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026006  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE COYOTITAN		18,200.15	
			026006  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE COYOTITAN			
			* Total-Poliza... *		<b>36,400.30</b>	<b>36,400.30</b>	
ERF0000048	10/02/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 075E,C17F, IMPRESION DE LONAS PARA DIF EVENTO DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		2,901.88	
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119		455.88		
3	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	075E 01/02/2023 0000062.88	1 025997	455.88		
4	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025997  PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE	VINIL		455.88	
5	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119		2,445.47		
6	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	C17F 01/02/2023 0000337.31	1 025996	2,445.47		
7	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	025996  COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE	LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,445.47	
8	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOS	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	0.53		
			* Total-Poliza... *		<b>5,803.23</b>	<b>5,803.23</b>	
IC 0000007	10/02/2023	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	12,562.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023		19,160.88	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 575

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	19,160.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		19,160.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	19,160.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		19,160.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	19,160.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		19,160.88
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023		1,150.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	1,150.60	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		1,150.60
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	1,150.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		1,150.60
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	1,150.60	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		1,150.60
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023		1,657.68
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	1,657.68	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		1,657.68
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	1,657.68	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		1,657.68
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	1,657.68	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		1,657.68
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023		124.73
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	124.73	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		124.73
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	124.73	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		124.73
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	124.73	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		124.73
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023		660.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	660.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		660.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	660.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		660.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	660.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 576

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		660.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		0.35
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023	0.35	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		0.35
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023	0.35	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		0.35
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023	0.35	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		0.35
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		96.64
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023	96.64	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		96.64
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023	96.64	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		96.64
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023	96.64	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		96.64
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		-2,585.44
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023	-2,585.44	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		-2,585.44
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023	-2,585.44	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		-2,585.44
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023	-2,585.44	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		-2,585.44
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		-6,346.80
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023	-6,346.80	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		-6,346.80
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023	-6,346.80	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		-6,346.80
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023	-6,346.80	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		-6,346.80
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		-1,171.76
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023	-1,171.76	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		-1,171.76
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023	-1,171.76	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	10/02/2023		-1,171.76

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 577

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	-1,171.76	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		-1,171.76
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023		-14.60
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	-14.60	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		-14.60
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	-14.60	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		-14.60
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	-14.60	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		-14.60
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023		-170.28
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	-170.28	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		-170.28
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	-170.28	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		-170.28
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023	-170.28	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/2023		-170.28
* Total-Poliza... *					<b>50,248.00</b>	<b>50,248.00</b>
** Total-Dia... **					<b>494,386.88</b>	<b>494,386.88</b>
DC 0000110	11/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 789				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026071 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		7,192.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026071 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			7,192.00
* Total-Poliza... *					<b>7,192.00</b>	<b>7,192.00</b>
DC 0000111	11/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026072 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		6,913.60	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026072 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			6,913.60
* Total-Poliza... *					<b>6,913.60</b>	<b>6,913.60</b>
DC 0000112	11/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026073 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		3,840.27	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026073 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			3,840.27
* Total-Poliza... *					<b>3,840.27</b>	<b>3,840.27</b>
DC 0000113	11/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026074 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		617.58	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026074 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			617.58



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 578

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>617.58</b>	<b>617.58</b>
DC 0000114	11/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 789				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026075 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		551.81	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026075 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			551.81
* Total-Poliza... *					<b>551.81</b>	<b>551.81</b>
DD 0000065	11/02/2023	Registro de los Documentos: 23320, 23508, 23515, 23526, 23528, 23509				
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026070  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026070  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026070  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30			888.98
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026070  FILTRO DE ACEITE		116.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026070  FILTRO DE ACEITE		116.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026070  FILTRO DE ACEITE			116.00
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			1,004.98
8	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026071  SOPORTE FRONT CHEV SILVERADO	23320 08/02/2023 0000138.62 1.0000 026070 CO	3,596.00	
9	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026071  SOPORTE FRONT CHEV SILVERADO		3,596.00	
10	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026071  SOPORTE FRONT CHEV SILVERADO			3,596.00
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026071  SOPORTE MOTOR FRONT CHEV SILVERADO		3,596.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026071  SOPORTE MOTOR FRONT CHEV SILVERADO		3,596.00	
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026071  SOPORTE MOTOR FRONT CHEV SILVERADO			3,596.00
14	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			7,192.00
15	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026072  GOMA BARRA ESTABILIZADORA DODGE	23508 11/02/2023 0000992.00 1.0000 026071 CO	522.00	
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026072  GOMA BARRA ESTABILIZADORA DODGE		522.00	
17	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026072  GOMA BARRA ESTABILIZADORA DODGE			522.00
18	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026072  HORQUILLA INFERIOR DODGE		6,391.60	
19	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026072  HORQUILLA INFERIOR DODGE		6,391.60	
20	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026072  HORQUILLA INFERIOR DODGE			6,391.60
21	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			6,913.60
22	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026073  ACUMULADOR LTH CASCO	23515 11/02/2023 0000953.60 1.0000 026072 CO	3,840.27	
23	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026073  ACUMULADOR LTH CASCO		3,840.27	
24	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026073  ACUMULADOR LTH CASCO			3,840.27
25	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			3,840.27
26	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026074  CASCO ACUMULADOR	23526 11/02/2023 0000529.69 1.0000 026073 CO	617.58	
27	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026074  CASCO ACUMULADOR		617.58	
28	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026074  CASCO ACUMULADOR			617.58
29	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			617.58
30	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026075  ANTICONGELANTE PRESTON	23528 11/02/2023 0000085.18 1.0000 026074 CO	551.81	
31	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026075  ANTICONGELANTE PRESTON		551.81	
32	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026075  ANTICONGELANTE PRESTON			551.81
33	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			551.81
* Total-Poliza... *					<b>40,240.48</b>	<b>40,240.48</b>





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 579

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>59,355.74</b>	<b>59,355.74</b>	
DD 000002	12/02/2023	Registro de los Documentos: 08622					
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025801	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025801	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025801	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	08622 12/01/2023 0002288.00 1.0000 025801 PA		16,588.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>33,176.00</b>	<b>33,176.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>33,176.00</b>	<b>33,176.00</b>	
DC 000026	13/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025982	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCL Y CONTABLE	29,000.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025982	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCL Y CONTABLE		29,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DC 000028	13/02/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.					
1	8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	025988	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN	850.02		
2	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	025988	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		850.02	
3	8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025988	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN	3,131.49		
4	8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025988	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,131.49	
5	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025988	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN	348.00		
6	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025988	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		348.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025988	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,665.00		
8	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025988	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,665.00	
9	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,000.00		
10	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00	
11	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN	4,000.00		
12	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>12,994.51</b>	<b>12,994.51</b>	
DC 000064	13/02/2023	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026024	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	3,375.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026024	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		3,375.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>	
DC 000065	13/02/2023	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026025	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	2,520.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 580

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026025 COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			2,520.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,520.00</b>	<b>2,520.00</b>	
DC 0000125	13/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026100 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		12,992.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026100 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			12,992.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,992.00</b>	<b>12,992.00</b>	
DD 0000011	13/02/2023	Registro de los Documentos: 6DC4					
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025982  HONORARIOS POR ASESORIA FISCL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025982  HONORARIOS POR ASESORIA FISCL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025982  HONORARIOS POR ASESORIA FISCL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE			29,000.00	
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152   6DC4 13/02/2023 0004000.00 1.0000 025982 PA			29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
DD 0000069	13/02/2023	Registro de los Documentos: 1d90					
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026100  CONSUMO DE ALIMENTOS		12,992.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026100  CONSUMO DE ALIMENTOS		12,992.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026100  CONSUMO DE ALIMENTOS			12,992.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147   1d90 13/02/2023 0001792.00 1.0000 026100 PAG			12,992.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,984.00</b>	<b>25,984.00</b>	
DEJ0000030	13/02/2023	Programación de la Facturas: 1751					
1	8260-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	026000  COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PLANEACION		1,480.00		
2	8250-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	026000  COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PLANEACION			1,480.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>	
DEJ0000049	13/02/2023	Programación de la Facturas: 9254					
1	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046  COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		75.01		
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046  COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE			75.01	
3	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046  COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		1,569.99		
4	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046  COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE			1,569.99	
* Total-Poliza... *					<b>1,645.00</b>	<b>1,645.00</b>	
DEJ0000064	13/02/2023	Programación de la Facturas: 9233, 9234, 9237, 9238, 9239, 9240, 9241, 9242, 9243, 9255					
1	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025972  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00		
2	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025972  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			260.00	
3	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		650.00		
4	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			650.00	
5	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025972  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		75.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 581

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	025972  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		75.00
7	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025972  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	180.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025972  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		180.00
9	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025972  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	260.00	
10	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025972  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00
11	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026020  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,375.00	
12	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026020  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,375.00
13	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026020  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	170.00	
14	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026020  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		170.00
15	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026022  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	180.01	
16	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026022  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		180.01
17	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026022  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	545.00	
18	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026022  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		545.00
19	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	026022  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,100.00	
20	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	026022  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,100.00
21	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025974  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	40.00	
22	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025974  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		40.00
23	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025974  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	965.01	
24	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025974  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		965.01
25	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025973  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.00	
26	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025973  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00
27	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025970  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,120.00	
28	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025970  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,120.00
29	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	025970  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
30	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	025970  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
31	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025970  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
32	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025970  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
33	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025970  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.01	
34	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025970  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.01
35	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025976  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	30.00	
36	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025976  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		30.00
37	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	280.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 582

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			280.00	
39	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025976  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		250.00		
40	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025976  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			250.00	
41	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		580.00		
42	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			580.00	
43	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025976  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		584.96		
44	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025976  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			584.96	
45	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		215.00		
46	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			215.00	
47	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,819.43		
48	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,819.43	
49	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025976  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00		
50	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025976  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			260.00	
51	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		286.00		
52	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			286.00	
53	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		7,560.00		
54	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			7,560.00	
55	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		95.00		
56	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			95.00	
57	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025971  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,440.00		
58	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025971  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			1,440.00	
59	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026015  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EESCUELA DE SAN AGUSTIN		1,900.01		
60	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026015  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EESCUELA DE SAN AGUSTIN			1,900.01	
* Total-Poliza... *					<b>23,720.43</b>	<b>23,720.43</b>	
DEJ0000073	13/02/2023	Programación de la Facturas: 9227, 9228, 9229, 9230, 9231, 9232					
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026108  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,640.00		
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026108  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			3,640.00	
3	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		199.99		
4	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			199.99	
5	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		950.02		
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			950.02	
7	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		169.99		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 583

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110  COMPRA DE MATERISL PAR	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		169.99
9	8260-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	10.00	
10	8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		10.00
11	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	40.01	
12	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		40.01
13	8260-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYE	026110  COMPRA DE MATERISL PAR	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	180.00	
14	8250-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYE	026110  COMPRA DE MATERISL PAR	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		180.00
15	8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.00	
16	8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00
17	8260-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	199.99	
18	8250-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		199.99
19	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026107  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,070.01	
20	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026107  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,070.01
21	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026107  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	10.00	
22	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026107  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		10.00
23	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA	1,959.73	
24	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA		1,959.73
25	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA	910.17	
26	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA		910.17
27	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA	389.97	
28	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA		389.97
29	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA	1,500.00	
30	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA		1,500.00
31	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA	430.13	
32	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA		430.13
33	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	7,630.11	
34	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		7,630.11
35	8260-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	549.96	
36	8250-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		549.96
37	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	200.00	
38	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00
39	8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	150.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 584

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		150.00	
41	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	569.96		
42	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		569.96	
43	8260-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026111	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	805.01		
44	8250-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026111	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		805.01	
45	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026111	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	499.96		
46	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026111	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		499.96	
47	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026106	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.00		
48	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026106	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,785.01</b>	<b>23,785.01</b>	
EI00000006	13/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		20,000.00	
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TORRES		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
EI00000018	13/02/2023	Pago de la Facturas: 9233,9234,9237,9238,9239,9240,9241,9242,9243,9255, PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA DISTINTAS AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		23,720.43	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9233 07/02/2023 0000196.55  1 025972	1,425.00		
3	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	260.00		
4	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00	
5	8270-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	650.00		
6	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		650.00	
7	8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	75.00		
8	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		75.00	
9	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	180.00		
10	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		180.00	
11	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	260.00		
12	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025972	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00	
13	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9234 07/02/2023 00000213.1  1 026020	1,545.00		
14	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026020	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,375.00		
15	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026020	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,375.00	
16	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026020	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	170.00		
17	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026020	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		170.00	
18	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9237 07/02/2023 0000389.66  1 026022	2,825.01		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026022  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	180.01	
20	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026022  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		180.01
21	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026022  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	545.00	
22	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026022  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		545.00
23	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026022  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,100.00	
24	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026022  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,100.00
25	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		1,005.01	
26	8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	9238 07/02/2023 0000138.62  1 025974	025974  COMPRA DE MATERIALPARA	40.00	
27	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025974  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		40.00
28	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025974  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	965.01	
29	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025974  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		965.01
30	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		120.00	
31	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	9239 07/02/2023 0000016.55  1 025973	025973  COMPRA DE MATERIALPARA	120.00	
32	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025973  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00
33	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		1,500.01	
34	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	9240 07/02/2023 00000206.9  1 025970	025970  COMPRA DE MATERIALPARA	1,120.00	
35	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,120.00
36	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025970  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
37	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025970  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
38	8270-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
39	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
40	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.01	
41	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025970  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.01
42	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		4,305.39	
43	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	9241 07/02/2023 0000593.85  1 025976	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	30.00	
44	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		30.00
45	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	280.00	
46	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		280.00
47	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	250.00	
48	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		250.00
49	8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	580.00	
50	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		580.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 586

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
51	8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	584.96		
52	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		584.96	
53	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	215.00		
54	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		215.00	
55	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,819.43		
56	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,819.43	
57	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	260.00		
58	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00	
59	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	286.00		
60	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025976  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		286.00	
61	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		7,655.00		
62	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	9242 07/02/2023 0001055.86  1 025969	025969  COMPRA DE MATERIALPARA	7,560.00		
63	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		7,560.00	
64	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	95.00		
65	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025969  COMPRA DE MATERIALPARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		95.00	
66	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		1,440.00		
67	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	9243 07/02/2023 0000198.62  1 025971	025971  COMPRA DE MATERIAL PARA	1,440.00		
68	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025971  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,440.00	
69	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		1,900.01		
70	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	9255 07/02/2023 0000262.07  1 026015	026015  COMPRA DE MATERIAL PARA	1,900.01		
71	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026015  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN EESCUELA DE SAN AGUSTIN		1,900.01	
* Total-Poliza... *					<b>47,440.86</b>	<b>47,440.86</b>	
EI00000020	13/02/2023	Pago de la Facturas: 9227,9228,9229,9230,9231,9232, PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA LAS AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		23,785.01	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		3,640.00		
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	9227 05/02/2023 0000502.07  1 026108	026108  COMPRA DE MATERIAL PARA	3,640.00		
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026108  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,640.00	
5	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		1,870.00		
6	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	9228 05/02/2023 0000257.93  1 026110	026110  COMPRA DE MATERISL PAR	199.99		
7	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026110  COMPRA DE MATERISL PAR	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		199.99	
8	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110  COMPRA DE MATERISL PAR	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	950.02		
9	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026110  COMPRA DE MATERISL PAR	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		950.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 587

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	169.99	
11	8260-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		169.99
12	8270-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	10.00	
13	8260-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		10.00
14	8270-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	40.01	
15	8260-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		40.01
16	8270-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	180.00	
17	8260-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		180.00
18	8270-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.00	
19	8260-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00
20	8270-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	199.99	
21	8260-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACIOI	026110  COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		199.99
22	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF		243   9229 05/02/2023 0000148.97  1 026107	1,080.01	
23	8270-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026107  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,070.01	
24	8260-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026107  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,070.01
25	8270-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026107  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	10.00	
26	8260-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026107  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		10.00
27	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF		243   9230 05/02/2023 0000715.86  1 026109	5,190.00	
28	8270-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA	1,959.73	
29	8260-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA		1,959.73
30	8270-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA	910.17	
31	8260-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA		910.17
32	8270-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA	389.97	
33	8260-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA		389.97
34	8270-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA	1,500.00	
35	8260-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA		1,500.00
36	8270-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA	430.13	
37	8260-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	026109  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA		430.13
38	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF		243   9231 05/02/2023 0001435.17  1 026111	10,405.00	
39	8270-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	7,630.11	
40	8260-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		7,630.11
41	8270-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	549.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 588

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
42	8260-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			549.96	
43	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00		
44	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			200.00	
45	8270-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		150.00		
46	8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			150.00	
47	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		569.96		
48	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			569.96	
49	8270-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		805.01		
50	8260-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			805.01	
51	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		499.96		
52	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026111  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			499.96	
53	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243   9232 05/02/2023 0000220.69  1 026106		1,600.00		
54	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026106  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,600.00		
55	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026106  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>47,570.02</b>	<b>47,570.02</b>	
EIV0000033	13/02/2023	Pago de la Facturas: 9254, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA			1,645.00	
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243   9254 09/02/2023 00000226.9  1 026046		1,645.00		
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046  COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		75.01		
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046  COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE			75.01	
5	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046  COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		1,569.99		
6	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026046  COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE			1,569.99	
* Total-Poliza... *					<b>3,290.00</b>	<b>3,290.00</b>	
ERF0000002	13/02/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTRAS ANEXAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			14,994.51	
2	5126-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		850.02		
3	8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		850.02		
4	8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			850.02	
5	8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		850.02		
6	8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			850.02	
7	8270-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		850.02		
8	8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			850.02	
9	5132-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,131.49		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 589

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		3,131.49	
11	8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			3,131.49
12	8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		3,131.49	
13	8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			3,131.49
14	8270-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		3,131.49	
15	8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			3,131.49
16	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		348.00	
17	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		348.00	
18	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			348.00
19	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		348.00	
20	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			348.00
21	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		348.00	
22	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			348.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,665.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		2,665.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			2,665.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		2,665.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			2,665.00
28	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		2,665.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			2,665.00
30	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00	
31	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		2,000.00	
32	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			2,000.00
33	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		2,000.00	
34	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			2,000.00
35	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		2,000.00	
36	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			2,000.00
37	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,000.00	
38	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		4,000.00	
39	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			4,000.00
40	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		4,000.00	
41	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL			4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 590

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
42	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL	4,000.00		
43	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025988	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL		4,000.00	
44	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			12,994.51	
45	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25988 13/01/2023 0001792.35 1.0000 025988 RE	12,994.51		
46	1123-1-000001-000170	MANUEL ALBERTO PRADO IRIE	999	25988 13/02/2023 0001792.35 1.0000 025988 RE	2,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>66,972.55</b>	<b>66,972.55</b>	
ERF0000010	13/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,895.00	
2	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026024	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	3,375.00		
3	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026024	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIE	3,375.00		
4	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026024	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIE		3,375.00	
5	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026024	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIE	3,375.00		
6	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026024	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIE		3,375.00	
7	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026024	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIE	3,375.00		
8	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026024	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIE		3,375.00	
9	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303			3,375.00	
10	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303	15086 13/02/2023 0000465.52 1.0000 026024 CO	3,375.00		
11	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026025	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	2,520.00		
12	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026025	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIE	2,520.00		
13	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026025	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIE		2,520.00	
14	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026025	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIE	2,520.00		
15	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026025	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIE		2,520.00	
16	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026025	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIE	2,520.00		
17	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026025	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIE		2,520.00	
18	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303			2,520.00	
19	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303	15084 13/02/2023 0000347.59 1.0000 026025 CO	2,520.00		
				15084 13/02/2023 0000347.59 1.0000 026025 CO			
				* Total-Poliza... *	<b>29,475.00</b>	<b>29,475.00</b>	
ERF0000027	13/02/2023	Pago de la Facturas: 1751, PAGO DE ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO PLANEACION					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		1,480.00	
2	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045		1,480.00		
3	8270-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	026000	COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PLANEACION	1,480.00		
4	8260-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	026000	COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PLANEACION		1,480.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,960.00</b>	<b>2,960.00</b>	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 591

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000008	13/02/2023	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		25,785.19	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			37,460.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		37,460.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		37,460.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	37,460.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		37,460.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	37,460.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		37,460.48
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			3,533.56
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		3,533.56	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		3,533.56
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	3,533.56	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		3,533.56
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	3,533.56	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		3,533.56
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			3,330.72
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		3,330.72	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		3,330.72
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	3,330.72	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		3,330.72
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	3,330.72	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		3,330.72
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			390.22
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		390.22	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		390.22
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	390.22	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		390.22
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	390.22	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		390.22
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			460.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		460.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		460.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	460.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 592

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		460.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	460.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		460.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			-2.74
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	-2.74	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		-2.74
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	-2.74	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		-2.74
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	-2.74	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		-2.74
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			368.80
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	368.80	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		368.80
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	368.80	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		368.80
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	368.80	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		368.80
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			-4,154.36
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	-4,154.36	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		-4,154.36
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	-4,154.36	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		-4,154.36
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	-4,154.36	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		-4,154.36
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			-13,353.24
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	-13,353.24	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		-13,353.24
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	-13,353.24	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		-13,353.24
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	-13,353.24	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		-13,353.24
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			-2,187.72
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	-2,187.72	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		-2,187.72

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 593

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023	-2,187.72	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023		-2,187.72
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023	-2,187.72	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023		-2,187.72
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		-176.96
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023	-176.96	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023		-176.96
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023	-176.96	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023		-176.96
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023	-176.96	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023		-176.96
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		-1,407.76
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023	-1,407.76	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023		-1,407.76
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023	-1,407.76	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023		-1,407.76
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023	-1,407.76	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023		-1,407.76
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		259.35
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023	259.35	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023		259.35
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023	259.35	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023		259.35
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023	259.35	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023		259.35
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		12.97
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023	12.97	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023		12.97
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023	12.97	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023		12.97
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023	12.97	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023		12.97
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		12.97
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/2023	12.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 594

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		12.97
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	12.97	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		12.97
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	12.97	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		12.97
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			38.90
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	38.90	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		38.90
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	38.90	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		38.90
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	38.90	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		38.90
114	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			1,200.00
115	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	1,200.00	
116	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		1,200.00
117	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	1,200.00	
118	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		1,200.00
119	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023	1,200.00	
120	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/2023		1,200.00
* Total-Poliza... *					<b>103,140.76</b>	<b>103,140.76</b>
** Total-Dia... **					<b>516,345.14</b>	<b>516,345.14</b>
DC 0000039	14/02/2023	PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025999 PAGO DE TIMBRADO		1,634.44	
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025999 PAGO DE TIMBRADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,634.44
* Total-Poliza... *					<b>1,634.44</b>	<b>1,634.44</b>
DD 0000019	14/02/2023	Registro de los Documentos: 08731				
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025999  CONSUMO DE TIMBRES		1,634.44	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025999  CONSUMO DE TIMBRES		1,634.44	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025999  CONSUMO DE TIMBRES			1,634.44
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	08731 14/02/2023 0000225.44 1.0000 025999 PA		1,634.44
* Total-Poliza... *					<b>3,268.88</b>	<b>3,268.88</b>
DEJ0000031	14/02/2023	Programación de la Facturas: 6DC4				
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025982  PAGO DE HONORARIOS POR	ASESORIA FISCL Y CONTABLE	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025982  PAGO DE HONORARIOS POR	ASESORIA FISCL Y CONTABLE		29,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 595

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DEJ0000032	14/02/2023	Programación de la Facturas: 772					
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026007]	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DEL H. AYUNTAMIENTO	15,602.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026007]	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DEL H. AYUNTAMIENTO		15,602.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,602.00</b>	<b>15,602.00</b>	
EI00000009	14/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JUAN HERNANDEZ LARRETA		50,000.00	
2	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LAI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
ERF0000028	14/02/2023	Pago de la Facturas: 6DC4, PAGO DE HONORARIOS Y ASESORIA MES DE FEBRERO 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 MU	025982]	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCL Y CONTABLE	29,000.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025982]	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCL Y CONTABLE		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
ERF0000029	14/02/2023	Pago de la Facturas: 772, PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		15,602.00	
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149		15,602.00		
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026007]	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DEL H. AYUNTAMIENTO	15,602.00		
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026007]	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DEL H. AYUNTAMIENTO		15,602.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,204.00</b>	<b>31,204.00</b>	
IC 0000009	14/02/2023	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	89,879.70		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		22,734.52	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	22,734.52		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		22,734.52	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	22,734.52		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		22,734.52	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	22,734.52		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		22,734.52	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		7,272.28	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	7,272.28		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		7,272.28	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	7,272.28		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		7,272.28	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 596

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023	7,272.28	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023		7,272.28
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		2,273.48
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023	2,273.48	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023		2,273.48
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023	2,273.48	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023		2,273.48
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023	2,273.48	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023		2,273.48
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		800.47
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023	800.47	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023		800.47
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023	800.47	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023		800.47
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023	800.47	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023		800.47
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		210.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023	210.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023		210.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023	210.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023		210.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023	210.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023		210.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		-1.12
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023	-1.12	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023		-1.12
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023	-1.12	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023		-1.12
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023	-1.12	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023		-1.12
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		732.29
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023	732.29	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023		732.29
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/2023	732.29	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 597

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		732.29
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	732.29	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		732.29
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023			-9,437.28
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	-9,437.28	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		-9,437.28
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	-9,437.28	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		-9,437.28
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	-9,437.28	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		-9,437.28
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023			-1,464.84
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	-1,464.84	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		-1,464.84
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	-1,464.84	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		-1,464.84
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	-1,464.84	
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		-1,464.84
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023			-267.48
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	-267.48	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		-267.48
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	-267.48	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		-267.48
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	-267.48	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		-267.48
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023			-922.32
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	-922.32	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		-922.32
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	-922.32	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		-922.32
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	-922.32	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		-922.32
79	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023			54,359.76
80	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	54,359.76	
81	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		54,359.76

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 598

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	54,359.76	
83	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		54,359.76
84	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	54,359.76	
85	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		54,359.76
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023			2,717.98
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	2,717.98	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		2,717.98
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	2,717.98	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		2,717.98
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	2,717.98	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		2,717.98
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023			2,717.98
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	2,717.98	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		2,717.98
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	2,717.98	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		2,717.98
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	2,717.98	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		2,717.98
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023			8,153.98
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	8,153.98	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		8,153.98
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	8,153.98	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		8,153.98
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023	8,153.98	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	14/02/2023		8,153.98
* Total-Poliza... *					<b>359,518.80</b>	<b>359,518.80</b>

**\*\* Total-Dia... \*\*****548,228.12****548,228.12**

D 0000011 15/02/2023 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

1	5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026065  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	208.80	
2	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026065  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	208.80	
3	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026065  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80
4	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026065  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	208.80	
5	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026065  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 599

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026065	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	208.80	
7	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026065	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80
8	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999			208.80
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	26065 15/02/2023 00000028.8 1.0000 026065 RE		208.80	
10	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	999			180.00
11	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	26065 15/02/2023 00000028.8 1.0000 000000 RE			28.80
			26065 15/02/2023 00000028.8 1.0000 000000 RE			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
D 0000015	15/02/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISIONES DE TRABAJO SEGUN	2,413.24	
2	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISIONES DE TRABAJO SEG	2,413.24	
3	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISIONES DE TRABAJO SEG		2,413.24
4	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISIONES DE TRABAJO SEG	2,413.24	
5	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISIONES DE TRABAJO SEG		2,413.24
6	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISIONES DE TRABAJO SEG	2,413.24	
7	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISIONES DE TRABAJO SEG		2,413.24
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			2,413.24
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26128 15/02/2023 0000000000 1.0000 026128 RE		2,413.24	
10	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	999			2,413.24
			26128 15/01/2023 0000000000 1.0000 026128 RE			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,066.20</b>	<b>12,066.20</b>
D 0000022	15/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023				
1	5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	1,661.12	
2	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	1,661.12	
3	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,661.12
4	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	1,661.12	
5	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,661.12
6	8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	1,661.12	
7	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,661.12
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			1,661.12
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26392 15/02/2023 0000229.12 1.0000 026392 RE		1,661.12	
10	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	999			1,432.00
11	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	26392 15/02/2023 0000229.12 1.0000 000000 RE			229.12
			26392 15/02/2023 0000229.12 1.0000 000000 RE			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,305.60</b>	<b>8,305.60</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 600

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000001	15/02/2023	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023					
1	8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766 COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		908,100.00		
2	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766 COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023			908,100.00	
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>908,100.00</b>	<b>908,100.00</b>	
DC 0000004	15/02/2023	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	025918 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		12,207.83		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025918 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			12,207.83	
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>12,207.83</b>	<b>12,207.83</b>	
DC 0000005	15/02/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023					
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		93,852.70		
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			93,852.70	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,263.35		
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			9,263.35	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		37,595.00		
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			37,595.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		148,386.55		
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			148,386.55	
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>289,097.60</b>	<b>289,097.60</b>	
DC 0000006	15/02/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023					
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		48,336.95		
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			48,336.95	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		620.62		
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			620.62	
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,417.35		
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,417.35	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24		
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			579.24	
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,687.95		
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			12,687.95	
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,715.99		
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,715.99	
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 601

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,174.85	
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			25,174.85
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,075.74	
18	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,075.74
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	19,200.00	
20	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		19,200.00
21	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025923 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE		203,490.02	
22	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025923 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE			203,490.02
23	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,755.09	
24	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,755.09
25	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24	
26	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			579.24
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,825.55	
28	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,825.55
29	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		675.58	
30	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			675.58
31	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		32,428.93	
32	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			32,428.93
33	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,235.83	
34	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,235.83
35	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,050.00	
36	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,050.00
37	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,677.40	
38	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,677.40
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24	
40	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			579.24
41	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	15,300.00	
42	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		15,300.00
43	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		46,056.97	
44	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			46,056.97
45	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,086.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 602

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			5,086.00
47	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		47,822.40	
48	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			47,822.40
49	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		1,078.88	
50	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			1,078.88
51	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		33,883.05	
52	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			33,883.05
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		2,676.12	
54	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			2,676.12
55	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		105,062.44	
56	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			105,062.44
57	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		11,539.06	
58	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			11,539.06
59	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE		1,051.08	
60	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE			1,051.08
61	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	025923 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE		25,017.58	
62	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	025923 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE			25,017.58
63	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		39,705.00	
64	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			39,705.00
65	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		2,510.12	
66	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			2,510.12
67	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,126.95	
68	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			30,126.95
69	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		1,552.68	
70	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			1,552.68
71	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTI	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		16,426.80	
72	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTI	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			16,426.80
73	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTI	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		2,248.82	
74	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTI	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			2,248.82
75	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTI	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		24,500.00	
76	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTI	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			24,500.00
77	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		23,199.70	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 603

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			23,199.70
79	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		2,485.41	
80	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			2,485.41
81	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		18,760.88	
82	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			18,760.88
83	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		854.16	
84	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			854.16
85	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,577.25	
86	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,577.25
87	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		579.24	
88	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			579.24
89	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE		8,601.78	
90	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE			8,601.78
91	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,500.00	
92	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			6,500.00
93	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00	
94	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,000.00
95	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		24,476.87	
96	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			24,476.87
97	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		3,361.06	
98	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			3,361.06
99	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00	
100	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,000.00
101	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		63,724.48	
102	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			63,724.48
103	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		6,115.72	
104	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			6,115.72
105	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		36,119.30	
106	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			36,119.30
107	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		3,519.44	
108	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			3,519.44
109	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,124.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 604

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,124.05
111	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		1,287.00	
112	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			1,287.00
113	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,756.60	
114	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			8,756.60
115	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		1,088.03	
116	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			1,088.03
117	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,360.70	
118	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,360.70
119	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		840.06	
120	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			840.06
121	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,000.00	
122	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			13,000.00
123	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
124	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,000.00
125	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,200.00	
126	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,200.00
127	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		36,004.50	
128	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			36,004.50
129	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		1,400.10	
130	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			1,400.10
131	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,279.90	
132	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,279.90
133	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,000.00	
134	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			6,000.00
135	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,577.25	
136	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,577.25
137	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
138	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,000.00
139	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,999.95	
140	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			12,999.95
141	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		20,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 605

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		20,000.00
143	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	11,000.00	
144	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,000.00
145	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	26,467.30	
146	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		26,467.30
147	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,000.00	
148	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00
149	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	12,141.95	
150	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,141.95
151	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	30,607.05	
152	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,607.05
153	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923 104	HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE	648.96	
154	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923 104	HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE		648.96
155	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE	584.06	
156	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE		584.06
157	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,000.00	
158	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,000.00
159	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,000.00	
160	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00
161	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,599.90	
162	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,599.90
163	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025923 104	HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE	2,642.48	
164	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025923 104	HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE		2,642.48
165	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923 104	HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE	1,408.16	
166	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923 104	HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE		1,408.16
167	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,859.90	
168	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,859.90
169	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	54,000.00	
170	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		54,000.00
171	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,000.00	
172	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,000.00
173	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE	455.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 606

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE			455.12
175	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE		234.00	
176	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE			234.00
177	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,680.00	
178	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,680.00
179	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,000.00	
180	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			6,000.00
181	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,159.90	
182	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,159.90
183	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,500.00	
184	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			6,500.00
185	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		73,592.56	
186	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			73,592.56
187	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE		4,066.44	
188	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE			4,066.44
189	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		17,367.40	
190	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			17,367.40
191	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE		1,677.83	
192	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE			1,677.83
193	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,841.62	
194	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			9,841.62
195	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE		584.08	
196	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE			584.08
197	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,299.36	
198	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,299.36
199	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,276.00	
200	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,276.00
201	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,244.80	
202	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,244.80
203	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,650.00	
204	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			11,650.00
205	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE		226.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 607

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE		226.78
207	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	36,500.00	
208	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		36,500.00
209	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	10,920.00	
210	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,920.00
211	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	11,500.00	
212	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,500.00
213	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	7,100.00	
214	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,100.00
215	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,379.90	
216	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,379.90
217	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
218	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
219	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,159.90	
220	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,159.90
221	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	11,000.00	
222	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,000.00
223	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	7,100.00	
224	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,100.00
225	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,000.00	
226	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00
227	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,000.00	
228	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,000.00
229	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,000.00	
230	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,000.00
231	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,159.90	
232	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,159.90
233	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,179.90	
234	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025923 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,179.90
235	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,500.00	
236	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,500.00
237	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 608

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
238	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00	
239	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,419.95		
240	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,419.95	
241	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00		
242	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00	
243	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,000.00		
244	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00	
245	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	600.00		
246	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		600.00	
247	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	8,760.96		
248	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,760.96	
249	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,600.05		
250	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,600.05	
251	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00		
252	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025923 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00	
253	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,190.24		
254	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,190.24	
255	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	29,952.00		
256	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		29,952.00	
257	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,588.00		
258	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,588.00	
259	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,120.00		
260	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,718,089.40</b>	<b>1,718,089.40</b>	
DC 0000015	15/02/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES DE FEBRERO DE 2023.					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025956	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES DE FEBRERO DE 2023.	150,000.00		
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025956	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES DE FEBRERO DE 2023.		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DC 0000041	15/02/2023	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026001	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD	2,499.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026001	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD		2,499.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,499.00</b>	<b>2,499.00</b>	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 609

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000043	15/02/2023	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL URBANO					
1	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026003	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL URBANO	2,900.00		
2	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026003	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL URBANO		2,900.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 000097	15/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA					
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026058	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA	9,231.40		
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026058	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA		9,231.40	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,231.40</b>	<b>9,231.40</b>	
DC 0000104	15/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023					
1	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACION FC	026065	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	208.80		
2	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACION FC	026065	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.		208.80	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>208.80</b>	<b>208.80</b>	
DC 0000146	15/02/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISIONES DE TRABAJO SEGUN	2,413.24		
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISIONES DE TRABAJO SEGUN		2,413.24	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,413.24</b>	<b>2,413.24</b>	
DC 0000152	15/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023					
1	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERIA ML	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	1,661.12		
2	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERIA ML	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.		1,661.12	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,661.12</b>	<b>1,661.12</b>	
DD 0000009	15/02/2023	Registro de los Documentos: 25956					
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025956	SUBSIDIO	150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025956	SUBSIDIO	150,000.00		
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025956	SUBSIDIO		150,000.00	
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	25956 15/02/2023 0000000.00 1.0000 025956 SU		150,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
DD 0000021	15/02/2023	Registro de los Documentos: 1347					
1	5133-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026003	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL	2,900.00		
2	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026003	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL	2,900.00		
3	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026003	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL		2,900.00	
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1347 15/02/2023 0000400.00 1.0000 026003 IMP		2,900.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DD 0000058	15/02/2023	Registro de los Documentos: 40183330					
1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026058	LLANTA	9,231.40		
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026058	LLANTA	9,231.40		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 610

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026058  LLANTA			9,231.40
4	2112-1-000040 CADECO S.A. DE C.V.		335			9,231.40
			40183330 15/02/2023 0001273.30 1.0000 026058			
				* Total-Poliza... *	<b>18,462.80</b>	<b>18,462.80</b>
DEJ0000013	15/02/2023	Programación de la Facturas: 25956				
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025956  SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP		150,000.00	
			AL MES DE FEBRERO DE 2023.			
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025956  SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP			150,000.00
			AL MES DE FEBRERO DE 2023.			
				* Total-Poliza... *	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DEJ0000033	15/02/2023	Programación de la Facturas: 08731				
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025999  PAGO DE TIMBRADO		1,634.44	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	025999  PAGO DE TIMBRADO			1,634.44
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
				* Total-Poliza... *	<b>1,634.44</b>	<b>1,634.44</b>
DEJ0000079	15/02/2023	Programación de la Facturas: 40183330				
1	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026058  COMPRA DE REFACCIONES PARA		9,231.40	
			UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA			
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026058  COMPRA DE REFACCIONES PARA			9,231.40
			UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA			
				* Total-Poliza... *	<b>9,231.40</b>	<b>9,231.40</b>
DNO0000001	15/02/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023				
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3		93,852.70	
			DEL MES DE FEBRERO DE 2023			
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3		93,852.70	
			DEL MES DE FEBRER			
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3			93,852.70
			DEL MES DE FEBRER			
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3		9,263.35	
			DEL MES DE FEBRERO DE 2023			
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3		9,263.35	
			DEL MES DE FEBRER			
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3			9,263.35
			DEL MES DE FEBRER			
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3		37,595.00	
			DEL MES DE FEBRERO DE 2023			
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3		37,595.00	
			DEL MES DE FEBRER			
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3			37,595.00
			DEL MES DE FEBRER			
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3		148,386.55	
			DEL MES DE FEBRERO DE 2023			
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3		148,386.55	
			DEL MES DE FEBRER			
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3			148,386.55
			DEL MES DE FEBRER			
13	2111-1-000002 PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD P		721			289,097.60
			25920 15/02/2023 0000000000 1.0000 025920			
				* Total-Poliza... *	<b>578,195.20</b>	<b>578,195.20</b>
DNO0000003	15/02/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A QUINC. DE FEBRERO DE 2023.				
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3		48,336.95	
			DEL MES DE FEBRERO DE 2023			
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3		48,336.95	
			DEL MES DE FEBRER			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 611

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			48,336.95
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,920.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		10,920.00	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			10,920.00
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		47,822.40	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		47,822.40	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			47,822.40
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,577.25	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		15,577.25	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			15,577.25
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,174.85	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		25,174.85	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			25,174.85
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		26,467.30	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		26,467.30	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			26,467.30
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,859.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		15,859.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			15,859.90
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,419.95	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		4,419.95	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			4,419.95
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,825.55	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		4,825.55	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			4,825.55
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,179.90	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		11,179.90	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			11,179.90
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,677.40	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		11,677.40	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			11,677.40
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		46,056.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 612

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	46,056.97		
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			46,056.97
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,599.90		
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	2,599.90		
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	33,883.05		
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	33,883.05		
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			33,883.05
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,360.70		
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	15,360.70		
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			15,360.70
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,417.35		
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	11,417.35		
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			11,417.35
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	39,705.00		
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	39,705.00		
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			39,705.00
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	36,004.50		
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	36,004.50		
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			36,004.50
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	7,755.09		
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	7,755.09		
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			7,755.09
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,159.90		
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	4,159.90		
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			4,159.90
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	30,126.95		
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	30,126.95		
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			30,126.95
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	30,607.05		
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	30,607.05		
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			30,607.05

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 613

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	12,141.95	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	12,141.95	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		12,141.95
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,680.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	4,680.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		4,680.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	12,999.95	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	12,999.95	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		12,999.95
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	12,687.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	12,687.95	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		12,687.95
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	8,756.60	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	8,756.60	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		8,756.60
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	16,426.80	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	16,426.80	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		16,426.80
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,159.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	4,159.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		4,159.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	63,724.48	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	63,724.48	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		63,724.48
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	18,760.88	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	18,760.88	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		18,760.88
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	105,062.44	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	105,062.44	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		105,062.44
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	36,119.30	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	36,119.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 614

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			36,119.30
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,124.05	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		11,124.05	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			11,124.05
103	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		23,199.70	
104	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		23,199.70	
105	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			23,199.70
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,577.25	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		15,577.25	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			15,577.25
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,379.90	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		3,379.90	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			3,379.90
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		32,428.93	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		32,428.93	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			32,428.93
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		24,476.87	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		24,476.87	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			24,476.87
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,600.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		2,600.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			2,600.05
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,279.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		7,279.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			7,279.90
124	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,120.00	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		3,120.00	
126	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			3,120.00
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		29,952.00	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		29,952.00	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			29,952.00
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		17,367.40	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 615

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	17,367.40		
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			17,367.40
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	8,760.96		
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	8,760.96		
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			8,760.96
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,159.90		
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	4,159.90		
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			4,159.90
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,299.36		
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	4,299.36		
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			4,299.36
142	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,588.00		
143	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	3,588.00		
144	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			3,588.00
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,244.80		
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	3,244.80		
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			3,244.80
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,190.24		
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	2,190.24		
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			2,190.24
151	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,276.00		
152	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	3,276.00		
153	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			3,276.00
154	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	73,592.56		
155	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	73,592.56		
156	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			73,592.56
157	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	9,841.62		
158	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	9,841.62		
159	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			9,841.62
160	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	620.62		
161	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	620.62		
162	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			620.62

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 616

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,078.88		
164	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	1,078.88		
165	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			1,078.88
166	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	455.12		
167	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	455.12		
168	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			455.12
169	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,075.74		
170	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	1,075.74		
171	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			1,075.74
172	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	675.58		
173	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	675.58		
174	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			675.58
175	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24		
176	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	579.24		
177	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			579.24
178	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,086.00		
179	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	5,086.00		
180	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			5,086.00
181	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,676.12		
182	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	2,676.12		
183	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			2,676.12
184	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	840.06		
185	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	840.06		
186	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			840.06
187	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24		
188	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	579.24		
189	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			579.24
190	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,510.12		
191	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	2,510.12		
192	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			2,510.12
193	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,400.10		
194	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	1,400.10		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 617

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		1,400.10
196	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
197	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	579.24	
198	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		579.24
199	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,552.68	
200	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	1,552.68	
201	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		1,552.68
202	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	584.06	
203	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	584.06	
204	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		584.06
205	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,715.99	
206	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	1,715.99	
207	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		1,715.99
208	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,088.03	
209	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	1,088.03	
210	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		1,088.03
211	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,248.82	
212	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	2,248.82	
213	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		2,248.82
214	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,115.72	
215	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	6,115.72	
216	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		6,115.72
217	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	854.16	
218	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	854.16	
219	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		854.16
220	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,539.06	
221	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	11,539.06	
222	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		11,539.06
223	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,519.44	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	3,519.44	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		3,519.44
226	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,287.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 618

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
227	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	1,287.00		
228	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		1,287.00	
229	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,485.41		
230	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	2,485.41		
231	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		2,485.41	
232	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24		
233	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	579.24		
234	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		579.24	
235	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,235.83		
236	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	4,235.83		
237	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		4,235.83	
238	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,361.06		
239	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	3,361.06		
240	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		3,361.06	
241	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	234.00		
242	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	234.00		
243	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		234.00	
244	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,051.08		
245	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	1,051.08		
246	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		1,051.08	
247	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,642.48		
248	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	2,642.48		
249	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		2,642.48	
250	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	648.96		
251	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	648.96		
252	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		648.96	
253	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,408.16		
254	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	1,408.16		
255	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		1,408.16	
256	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	8,601.78		
257	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	8,601.78		
258	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		8,601.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 619

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
259	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		226.78	
260	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		226.78	
261	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			226.78
262	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,677.83	
263	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		1,677.83	
264	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			1,677.83
265	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,066.44	
266	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		4,066.44	
267	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			4,066.44
268	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		584.08	
269	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		584.08	
270	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			584.08
271	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,017.58	
272	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		25,017.58	
273	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			25,017.58
274	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		54,000.00	
275	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		54,000.00	
276	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			54,000.00
277	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,500.00	
278	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		11,500.00	
279	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			11,500.00
280	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		36,500.00	
281	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		36,500.00	
282	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			36,500.00
283	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,100.00	
284	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		7,100.00	
285	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			7,100.00
286	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		19,200.00	
287	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		19,200.00	
288	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			19,200.00
289	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 620

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
291	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		3,000.00
292	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	9,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	9,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		9,000.00
295	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	600.00	
296	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	600.00	
297	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		600.00
298	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	1,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		1,000.00
301	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,500.00	
302	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	2,500.00	
303	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		2,500.00
304	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,300.00	
305	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	15,300.00	
306	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		15,300.00
307	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,200.00	
308	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	4,200.00	
309	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		4,200.00
310	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	5,000.00	
312	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		5,000.00
313	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,000.00	
314	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	2,000.00	
315	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		2,000.00
316	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	5,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		5,000.00
319	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	11,000.00	
321	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		11,000.00
322	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 621

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
323	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	6,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		6,000.00
325	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	5,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		5,000.00
328	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	11,000.00	
330	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		11,000.00
331	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,650.00	
332	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	11,650.00	
333	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		11,650.00
334	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	9,000.00	
335	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	9,000.00	
336	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		9,000.00
337	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	7,100.00	
338	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	7,100.00	
339	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		7,100.00
340	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,000.00	
341	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	6,000.00	
342	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		6,000.00
343	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	20,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	20,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		20,000.00
346	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	1,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		1,000.00
349	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	5,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		5,000.00
352	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	24,500.00	
353	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	24,500.00	
354	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		24,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 622

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
355	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,500.00		
356	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	6,500.00		
357	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		6,500.00	
358	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	13,000.00		
359	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	13,000.00		
360	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		13,000.00	
361	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,500.00		
362	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	6,500.00		
363	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		6,500.00	
364	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,000.00		
365	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	4,000.00		
366	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		4,000.00	
367	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,000.00		
368	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	4,000.00		
369	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		4,000.00	
370	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,000.00		
371	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	6,000.00		
372	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		6,000.00	
373	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,000.00		
374	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	4,000.00		
375	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		4,000.00	
376	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,050.00		
377	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	5,050.00		
378	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		5,050.00	
379	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,000.00		
380	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	1,000.00		
381	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		1,000.00	
382	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,000.00		
383	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	1,000.00		
384	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		1,000.00	
385	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,000.00		
386	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER	6,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 623

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
387	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			6,000.00	
388	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		203,490.02		
389	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER		203,490.02		
390	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			203,490.02	
391	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  25923 15/02/2023 0000000000 1.0000 025923			1,718,089.40	
* Total-Poliza.. *					<b>3,436,178.80</b>	<b>3,436,178.80</b>	
DP 0000001	15/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15					
1	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00		
2	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			20,000.00	
3	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00		
4	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			20,000.00	
5	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00		
6	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00	
7	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00		
8	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			20,000.00	
9	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00		
10	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			20,000.00	
11	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00		
12	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			20,000.00	
13	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		50,000.00		
14	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			50,000.00	
15	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00		
16	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00	
17	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00		
18	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00	
19	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00		
20	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00	
21	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00		
22	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00	
23	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00		
24	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00	
25	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		50,000.00		
26	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			50,000.00	
27	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		50,000.00		
28	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			50,000.00	
29	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00		
30	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00	
31	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00		
32	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00	
33	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00		
34	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00	
35	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00		
36	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00	
37	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00		
38	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			2,000.00	
39	8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,000.00		
40	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 624

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			742,000.00	
42	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		742,000.00		
43	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		4,000.00		
44	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			4,000.00	
45	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		150,000.00		
46	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			150,000.00	
47	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		80,000.00		
48	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			80,000.00	
49	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		100,000.00		
50	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			100,000.00	
51	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00		
52	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			20,000.00	
53	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		50,000.00		
54	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,484,000.00</b>	<b>1,484,000.00</b>	
DP 000002	15/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023					
1	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00		
2	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00	
3	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00		
4	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00	
5	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00		
6	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,000.00	
7	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00		
8	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00	
9	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00		
10	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00	
11	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00		
12	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00	
13	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00		
14	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00	
15	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00		
16	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00	
17	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00		
18	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			20,000.00	
19	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,000.00		
20	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			7,000.00	
21	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		15,000.00		
22	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			15,000.00	
23	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00		
24	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00	
25	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		30,000.00		
26	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			30,000.00	
27	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			12,340.00	
28	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		12,340.00		
29	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,000.00		
30	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			4,000.00	
31	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			405,900.00	
32	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		405,900.00		
33	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		25,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 625

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			25,000.00
35	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		15,000.00	
36	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			15,000.00
37	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		15,000.00	
38	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			15,000.00
39	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10.00
40	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10.00	
41	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,000.00
42	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00	
43	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
44	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
45	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
46	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
47	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00	
48	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			20,000.00
49	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00	
50	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00
51	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
52	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
53	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00	
54	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,000.00
55	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
56	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
57	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
58	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
59	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
60	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
61	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
62	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
63	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
64	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
65	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
66	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
67	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,000.00
68	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00	
69	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
70	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
71	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
72	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
73	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00	
74	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00
75	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			11,000.00
76	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		11,000.00	
77	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,362.00
78	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,362.00	
79	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			16,000.00
80	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		16,000.00	
81	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
82	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
83	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00	
84	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 626

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	20,000.00		
86	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00	
87	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00		
88	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00	
89	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00		
90	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
91	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00		
92	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
93	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,000.00	
94	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,000.00		
95	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00		
96	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
97	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00		
98	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
99	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		13,000.00	
100	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	13,000.00		
101	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		8,500.00	
102	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	8,500.00		
103	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,000.00	
104	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	7,000.00		
105	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		8,602.00	
106	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	8,602.00		
107	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,775.00	
108	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,775.00		
109	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	20,000.00		
110	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00	
111	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00		
112	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00	
113	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00		
114	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00	
115	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00		
116	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
117	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00		
118	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00	
119	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00		
120	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
121	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00		
122	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00	
123	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
124	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00		
125	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,600.00	
126	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,600.00		
127	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		227.00	
128	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	227.00		
129	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		585.00	
130	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	585.00		
131	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
132	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00		
133	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00		
134	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00	
135	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00		





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 627

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00
137	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			600.00
138	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		600.00	
139	8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
140	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
141	8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,500.00
142	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,500.00	
143	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		40,000.00	
144	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			40,000.00
145	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
146	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
147	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
148	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
149	8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,500.00	
150	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,500.00
151	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			100.00
152	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100.00	
153	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			3,000.00
154	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00	
155	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
156	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
157	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
158	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
159	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
160	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
161	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
162	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
163	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
164	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
165	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
166	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
167	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			500.00
168	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00	
169	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00	
170	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00
171	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00	
172	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00
173	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00	
174	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00
175	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		25,000.00	
176	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			25,000.00
177	8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		8,000.00	
178	8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			8,000.00
179	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
180	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
181	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00	
182	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,000.00
183	8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
184	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
185	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			3,000.00
186	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 628

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			3,000.00
188	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00	
189	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			9,250.00
190	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,250.00	
191	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
192	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
193	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
194	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
195	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,500.00	
196	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,500.00
197	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00
198	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00	
199	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,867.00
200	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,867.00	
201	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,300.00
202	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,300.00	
203	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00	
204	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,000.00
205	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			14,000.00
206	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		14,000.00	
207	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,080.00
208	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,080.00	
209	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00	
210	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,000.00
211	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
212	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
213	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			200.00
214	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		200.00	
215	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
216	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
217	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		70,000.00	
218	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			70,000.00
219	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		23,000.00	
220	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			23,000.00
221	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		45,000.00	
222	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			45,000.00
223	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		11,500.00	
224	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			11,500.00
225	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		14,000.00	
226	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			14,000.00
227	8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
228	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
229	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,500.00	
230	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,500.00
231	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
232	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
233	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			500.00
234	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00	
235	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00	
236	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			3,000.00
237	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 629

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
239	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			495.00
240	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		495.00	
241	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			21,145.00
242	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		21,145.00	
243	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
244	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
245	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
246	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
247	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
248	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
249	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			29,000.00
250	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		29,000.00	
251	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			7,556.00
252	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,556.00	
253	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			243.00
254	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		243.00	
255	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			4,000.00
256	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,000.00	
257	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			6,240.00
258	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,240.00	
259	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			100.00
260	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100.00	
261	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			17,679.00
262	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		17,679.00	
263	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			325.00
264	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		325.00	
265	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			600.00
266	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		600.00	
267	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			200.00
268	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		200.00	
269	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			400.00
270	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		400.00	
271	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			763.00
272	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		763.00	
273	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			9,000.00
274	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,000.00	
275	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		59,797.00	
276	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			59,797.00
277	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			4,300.00
278	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,300.00	
279	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			11,150.00
280	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		11,150.00	
281	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
282	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
283	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
284	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
285	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,737.00
286	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,737.00	
287	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
288	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 630

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
289	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			300.00	
290	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		300.00		
291	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,200.00	
292	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,200.00		
293	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00		
294	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,000.00	
295	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00	
296	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00		
297	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			4,766.00	
298	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,766.00		
299	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			3,000.00	
300	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00		
301	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00		
302	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00	
303	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00		
304	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00	
305	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			14,000.00	
306	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		14,000.00		
307	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			800.00	
308	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		800.00		
309	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00		
310	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			3,000.00	
311	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			3,000.00	
312	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,465,594.00</b>	<b>1,465,594.00</b>	
DP 0000003	15/02/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023					
1	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			915.00	
2	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		915.00		
3	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		915.00		
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			915.00	
5	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			234.00	
6	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		234.00		
7	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		234.00		
8	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			234.00	
9	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,052.00	
10	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,052.00		
11	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,052.00		
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,052.00	
13	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			292.00	
14	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		292.00		
15	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		292.00		
16	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			292.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,986.00</b>	<b>4,986.00</b>	
DP 0000022	15/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			450.00	
2	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		450.00		
3	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		450.00		
4	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			450.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 631

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
EI0000011	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		974,540.10
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		974,540.10	
				* Total-Poliza... *	<b>974,540.10</b>	<b>974,540.10</b>
EIU0000001	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO 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 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A		2,821.06	
				* Total-Poliza... *	<b>2,821.06</b>	<b>2,821.06</b>
EIU0000002	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO 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 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A		1,631.80	
				* Total-Poliza... *	<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>
EIU0000003	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO 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 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A		1,115.44	
				* Total-Poliza... *	<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>
EIU0000004	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO 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 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A		773.76	
				* Total-Poliza... *	<b>773.76</b>	<b>773.76</b>
EIU0000005	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO 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 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A		756.36	
				* Total-Poliza... *	<b>756.36</b>	<b>756.36</b>
EIU0000006	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO 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 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A		820.00	
				* Total-Poliza... *	<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
EIU0000007	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO 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 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A		686.37	
				* Total-Poliza... *	<b>686.37</b>	<b>686.37</b>
EIU0000008	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,230.92





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 632

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A	1,230.92	
				* Total-Poliza... *	<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>
EIU0000009	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			144,471.31
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		144,471.31	
				* Total-Poliza... *	<b>144,471.31</b>	<b>144,471.31</b>
EIU0000010	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			5,631.25
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		5,631.25	
				* Total-Poliza... *	<b>5,631.25</b>	<b>5,631.25</b>
EIU0000011	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ			5,118.75
2	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON HEF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A		5,118.75	
				* Total-Poliza... *	<b>5,118.75</b>	<b>5,118.75</b>
EIU0000012	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			21,600.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A		21,600.00	
				* Total-Poliza... *	<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>
EIU0000013	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			3,633.33
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		3,633.33	
				* Total-Poliza... *	<b>3,633.33</b>	<b>3,633.33</b>
EIU0000014	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,548.23
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL		5,548.23	
				* Total-Poliza... *	<b>5,548.23</b>	<b>5,548.23</b>
EIU0000015	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU IRENE SANCHEZ ESTRADA			30,000.00
2	1123-1-000003-000022	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		30,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EIU0000039	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A QUINC. DE FEBRERO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			1,400,001.87
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720   25923 15/02/2023 0000000000  1 025923		1,718,089.40	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 633

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	48,336.95		
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		48,336.95	
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	48,336.95		
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		48,336.95	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	10,920.00		
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,920.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	10,920.00		
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,920.00	
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	47,822.40		
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		47,822.40	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	47,822.40		
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		47,822.40	
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,577.25		
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,577.25	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,577.25		
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,577.25	
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	25,174.85		
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,174.85	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	25,174.85		
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,174.85	
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	26,467.30		
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		26,467.30	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	26,467.30		
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		26,467.30	
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,859.90		
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,859.90	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,859.90		
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,859.90	
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,419.95		
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,419.95	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,419.95		
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,419.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 634

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,825.55	
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,825.55
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,825.55	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,825.55
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,179.90	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,179.90
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,179.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,179.90
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,677.40	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,677.40
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,677.40	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,677.40
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		46,056.97	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			46,056.97
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		46,056.97	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			46,056.97
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,599.90	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		33,883.05	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			33,883.05
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		33,883.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			33,883.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,360.70	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,360.70
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,417.35	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,417.35
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,417.35	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,417.35

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 635

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		39,705.00	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			39,705.00
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		39,705.00	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			39,705.00
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		36,004.50	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			36,004.50
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,755.09	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,755.09
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,755.09	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,755.09
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,159.90	
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,159.90
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,159.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,159.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,126.95	
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			30,126.95
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,126.95	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			30,126.95
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,607.05	
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			30,607.05
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,607.05	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			30,607.05
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,141.95	
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			12,141.95
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,141.95	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			12,141.95
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,680.00	
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,680.00
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,680.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,680.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 636

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,999.95	
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			12,999.95
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,999.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			12,999.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,687.95	
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			12,687.95
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,687.95	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			12,687.95
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,756.60	
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			8,756.60
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,756.60	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			8,756.60
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		16,426.80	
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			16,426.80
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		16,426.80	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			16,426.80
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,159.90	
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,159.90
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,159.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,159.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		63,724.48	
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			63,724.48
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		63,724.48	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			63,724.48
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		18,760.88	
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			18,760.88
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		18,760.88	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			18,760.88
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		105,062.44	
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			105,062.44
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		105,062.44	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			105,062.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 637

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		36,119.30	
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			36,119.30
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		36,119.30	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			36,119.30
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,124.05	
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,124.05
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,124.05	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,124.05
139	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		23,199.70	
140	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			23,199.70
141	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		23,199.70	
142	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			23,199.70
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,577.25	
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,577.25
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,577.25	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,577.25
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,379.90	
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,379.90
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,379.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,379.90
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		32,428.93	
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			32,428.93
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		32,428.93	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			32,428.93
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		24,476.87	
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			24,476.87
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		24,476.87	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			24,476.87
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,600.05	
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,600.05
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,600.05	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,600.05



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 638

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	7,279.90		
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,279.90
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	7,279.90		
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,279.90
167	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,120.00		
168	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,120.00
169	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,120.00		
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	29,952.00		
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			29,952.00
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	29,952.00		
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			29,952.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	17,367.40		
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			17,367.40
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	17,367.40		
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			17,367.40
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	8,760.96		
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			8,760.96
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	8,760.96		
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			8,760.96
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,159.90		
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,159.90
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,159.90		
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,159.90
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,299.36		
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,299.36
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,299.36		
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,299.36
191	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,588.00		
192	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,588.00
193	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,588.00		
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,588.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 639

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,244.80		
196	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,244.80
197	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,244.80		
198	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,190.24		
200	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,190.24
201	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,190.24		
202	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,190.24
203	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,276.00		
204	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,276.00
205	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,276.00		
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,276.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	73,592.56		
208	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			73,592.56
209	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	73,592.56		
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			73,592.56
211	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	9,841.62		
212	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			9,841.62
213	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	9,841.62		
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			9,841.62
215	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	620.62		
216	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			620.62
217	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	620.62		
218	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			620.62
219	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,078.88		
220	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,078.88
221	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,078.88		
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,078.88
223	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	455.12		
224	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			455.12
225	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	455.12		
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			455.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 640

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
227	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,075.74	
228	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,075.74
229	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,075.74	
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,075.74
231	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	675.58	
232	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		675.58
233	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	675.58	
234	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		675.58
235	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
236	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24
237	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
238	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24
239	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,086.00	
240	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,086.00
241	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,086.00	
242	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,086.00
243	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,676.12	
244	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,676.12
245	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,676.12	
246	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,676.12
247	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	840.06	
248	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		840.06
249	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	840.06	
250	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		840.06
251	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
252	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24
253	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
254	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24
255	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,510.12	
256	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,510.12
257	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,510.12	
258	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,510.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 641

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
259	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,400.10	
260	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,400.10
261	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,400.10	
262	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,400.10
263	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
264	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24
265	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
266	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24
267	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,552.68	
268	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,552.68
269	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,552.68	
270	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,552.68
271	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	584.06	
272	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		584.06
273	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	584.06	
274	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		584.06
275	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,715.99	
276	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,715.99
277	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,715.99	
278	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,715.99
279	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,088.03	
280	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,088.03
281	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,088.03	
282	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,088.03
283	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,248.82	
284	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,248.82
285	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,248.82	
286	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,248.82
287	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,115.72	
288	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,115.72
289	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,115.72	
290	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,115.72



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 642

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
291	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		854.16	
292	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			854.16
293	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		854.16	
294	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			854.16
295	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,539.06	
296	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,539.06
297	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,539.06	
298	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,539.06
299	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,519.44	
300	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,519.44
301	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,519.44	
302	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,519.44
303	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,287.00	
304	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,287.00
305	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,287.00	
306	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,287.00
307	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,485.41	
308	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,485.41
309	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,485.41	
310	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,485.41
311	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24	
312	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			579.24
313	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24	
314	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			579.24
315	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,235.83	
316	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,235.83
317	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,235.83	
318	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,235.83
319	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,361.06	
320	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,361.06
321	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,361.06	
322	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,361.06

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 643

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
323	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		234.00	
324	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			234.00
325	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		234.00	
326	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			234.00
327	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,051.08	
328	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,051.08
329	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,051.08	
330	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,051.08
331	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,642.48	
332	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,642.48
333	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,642.48	
334	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,642.48
335	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		648.96	
336	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			648.96
337	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		648.96	
338	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			648.96
339	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,408.16	
340	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,408.16
341	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,408.16	
342	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,408.16
343	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,601.78	
344	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			8,601.78
345	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,601.78	
346	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			8,601.78
347	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		226.78	
348	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			226.78
349	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		226.78	
350	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			226.78
351	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,677.83	
352	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,677.83
353	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,677.83	
354	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,677.83



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 644

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
355	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,066.44		
356	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,066.44	
357	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,066.44		
358	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,066.44	
359	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	584.08		
360	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		584.08	
361	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	584.08		
362	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		584.08	
363	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	25,017.58		
364	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,017.58	
365	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	25,017.58		
366	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,017.58	
367	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	54,000.00		
368	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		54,000.00	
369	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	54,000.00		
370	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		54,000.00	
371	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,500.00		
372	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,500.00	
373	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,500.00		
374	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,500.00	
375	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	36,500.00		
376	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		36,500.00	
377	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	36,500.00		
378	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		36,500.00	
379	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	7,100.00		
380	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,100.00	
381	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	7,100.00		
382	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,100.00	
383	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	19,200.00		
384	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		19,200.00	
385	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	19,200.00		
386	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		19,200.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 645

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
387	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,000.00	
388	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,000.00
389	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,000.00	
390	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,000.00
391	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,000.00	
392	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			9,000.00
393	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,000.00	
394	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			9,000.00
395	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		600.00	
396	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			600.00
397	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		600.00	
398	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			600.00
399	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	
400	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,000.00
401	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	
402	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,000.00
403	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,500.00	
404	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,500.00
405	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,500.00	
406	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,500.00
407	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,300.00	
408	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,300.00
409	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,300.00	
410	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,300.00
411	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,200.00	
412	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,200.00
413	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,200.00	
414	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,200.00
415	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
416	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,000.00
417	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 646

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
419	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,000.00		
420	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,000.00	
421	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,000.00		
422	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,000.00	
423	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,000.00		
424	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
425	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,000.00		
426	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
427	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,000.00		
428	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,000.00	
429	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,000.00		
430	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,000.00	
431	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,000.00		
432	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	
433	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,000.00		
434	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	
435	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,000.00		
436	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
437	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,000.00		
438	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
439	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,000.00		
440	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,000.00	
441	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,000.00		
442	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,000.00	
443	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,650.00		
444	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,650.00	
445	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,650.00		
446	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,650.00	
447	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	9,000.00		
448	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,000.00	
449	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	9,000.00		
450	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 647

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
451	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	7,100.00	
452	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,100.00
453	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	7,100.00	
454	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,100.00
455	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,000.00	
456	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00
457	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,000.00	
458	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00
459	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	20,000.00	
460	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		20,000.00
461	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	20,000.00	
462	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		20,000.00
463	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,000.00	
464	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00
465	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,000.00	
466	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00
467	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,000.00	
468	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00
469	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,000.00	
470	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00
471	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	24,500.00	
472	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		24,500.00
473	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	24,500.00	
474	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		24,500.00
475	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,500.00	
476	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,500.00
477	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,500.00	
478	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,500.00
479	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	13,000.00	
480	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		13,000.00
481	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	13,000.00	
482	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		13,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 648

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
483	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,500.00		
484	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,500.00	
485	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,500.00		
486	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,500.00	
487	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,000.00		
488	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	
489	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,000.00		
490	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	
491	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,000.00		
492	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	
493	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,000.00		
494	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	
495	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,000.00		
496	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	
497	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,000.00		
498	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	
499	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,000.00		
500	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	
501	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,000.00		
502	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	
503	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,050.00		
504	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,050.00	
505	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,050.00		
506	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,050.00	
507	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,000.00		
508	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	
509	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,000.00		
510	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	
511	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,000.00		
512	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	
513	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,000.00		
514	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 649

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
515	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	
516	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			6,000.00
517	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	
518	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			6,000.00
519	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		203,490.02	
520	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			203,490.02
521	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		203,490.02	
522	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025923  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			203,490.02
523	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		11,068.99	
524	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,053.50
525	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			82,037.57
526	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,548.23
527	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			7,610.54
528	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			8,966.34
529	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			150,102.56
530	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			3,633.33
531	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			21,600.00
532	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON HEF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,118.75
533	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			686.37
534	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			820.00
535	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			773.76
536	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			756.36
537	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			2,821.06
538	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,230.92
539	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,631.80
540	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,115.44
541	1123-1-000001-000166	DELIA GUADALUPE CASTAÑED	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,000.00
542	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,000.00
543	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			500.00
544	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			500.00
545	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
546	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			500.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 650

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
547	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00	
548	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		400.00	
549	1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDINA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
550	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	
551	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	
552	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	
553	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		291.66	
554	1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE LOPE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		333.33	
555	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
556	1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BARRA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
557	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,165,337.19</b>	<b>5,165,337.19</b>	
EIU0000041	15/02/2023	Pago de la Facturas: 25956, SUBSIDIO 1RA. QUINC DE FEBRERO 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	25956 15/02/2023 0000000000	1 025956  SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES DE FEBRERO DE 2023.	150,000.00		
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025956	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES DE FEBRERO DE 2023.		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
EIU0000057	15/02/2023	Pago de la Facturas: 40183330, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CADECO S.A. DE C.V.		9,231.40	
2	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335		9,231.40		
3	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	40183330 15/02/2023 00001273.3	1 026058  026058  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA	9,231.40		
4	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026058	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA		9,231.40	
* Total-Poliza... *					<b>18,462.80</b>	<b>18,462.80</b>	
EIV0000010	15/02/2023	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 FEBRERO DE 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		235,656.22	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		289,097.60		
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	25920 15/02/2023 0000000000	1 025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	93,852.70		
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		93,852.70	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	93,852.70		
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		93,852.70	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	9,263.35		
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,263.35	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 651

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,263.35		
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			9,263.35	
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		37,595.00		
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			37,595.00	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		37,595.00		
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			37,595.00	
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		148,386.55		
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			148,386.55	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		148,386.55		
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025920  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			148,386.55	
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			7,243.70	
20	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,202.70	
21	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,431.74	
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			31,466.21	
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	
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	2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVAREZ S/	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,485.64	
28	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	
29	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			250.00	
30	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			437.50	
31	1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVAREZ S/	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00	
32	1123-1-000001-000170	MANUEL ALBERTO PRADO IRIE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00	
* Total-Poliza... *					<b>867,292.80</b>	<b>867,292.80</b>	
EIV0000011	15/02/2023	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 ANEXA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,207.83	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025918  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		12,207.83		
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025918  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		12,207.83		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025918  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			12,207.83	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025918  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		12,207.83		
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025918  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			12,207.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 652

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025918	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	12,207.83	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025918	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		12,207.83
9	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			12,207.83
10	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	25918 15/02/2023 0000221.05 1.0000 025918 RE	12,207.83	
				25918 15/02/2023 0000221.05 1.0000 025918 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>61,039.15</b>	<b>61,039.15</b>
EIV0000012	15/02/2023	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 FEBRERO 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	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,563.00</b>	<b>3,563.00</b>
EIV0000013	15/02/2023	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 FEBRERO 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	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,039.76</b>	<b>1,039.76</b>
EIV0000014	15/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64
2	2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,485.64	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,485.64</b>	<b>1,485.64</b>
EIV0000015	15/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN MURI AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>
EIV0000016	15/02/2023	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 FEBRERO 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	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>733.88</b>	<b>733.88</b>
EIV0000017	15/02/2023	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 FEBRERO 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	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,577.02</b>	<b>2,577.02</b>
EIV0000018	15/02/2023	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 FEBRERO 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.		31,466.21



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 653

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		31,466.21	
* Total-Poliza..: *					<b>31,466.21</b>	<b>31,466.21</b>
ERF0000005	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE CEL PARA APOYO A ESTUDIENTE				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			2,499.00
2	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026001  APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD		2,499.00	
3	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026001  APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE		2,499.00	
4	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026001  APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE			2,499.00
5	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026001  APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE		2,499.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026001  APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE			2,499.00
7	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026001  APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE		2,499.00	
8	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026001  APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE			2,499.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			2,499.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	3596 15/02/2023 0000344.69 1.0000 026001 APO 999		2,499.00	
* Total-Poliza..: *					<b>12,495.00</b>	<b>12,495.00</b>
ERF0000030	15/02/2023	Pago de la Facturas: 08731, PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES ENERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO			1,634.44
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151		1,634.44	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025999  PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	08731 14/02/2023 0000225.44  1 025999	1,634.44	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025999  PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			1,634.44
* Total-Poliza..: *					<b>3,268.88</b>	<b>3,268.88</b>
IC 0000010	15/02/2023	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		18,570.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023			20,599.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		20,599.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023			20,599.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		20,599.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023			20,599.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		20,599.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023			20,599.92
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023			6,112.53
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		6,112.53	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023			6,112.53
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		6,112.53	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023			6,112.53

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 654

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023	6,112.53	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		6,112.53
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		2,060.08
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023	2,060.08	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		2,060.08
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023	2,060.08	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		2,060.08
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023	2,060.08	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		2,060.08
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		682.17
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023	682.17	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		682.17
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023	682.17	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		682.17
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023	682.17	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		682.17
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		310.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023	310.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		310.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023	310.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		310.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023	310.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		310.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		-0.68
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023	-0.68	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		-0.68
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023	-0.68	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		-0.68
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023	-0.68	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		-0.68
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		709.06
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023	709.06	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023		709.06
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/2023	709.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 655

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		709.06
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	709.06	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		709.06
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023			-8,456.88
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	-8,456.88	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		-8,456.88
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	-8,456.88	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		-8,456.88
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	-8,456.88	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		-8,456.88
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023			-1,241.00
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	-1,241.00	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		-1,241.00
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	-1,241.00	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		-1,241.00
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	-1,241.00	
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		-1,241.00
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023			-410.92
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	-410.92	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		-410.92
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	-410.92	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		-410.92
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	-410.92	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		-410.92
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023			-1,794.28
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	-1,794.28	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		-1,794.28
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	-1,794.28	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		-1,794.28
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	-1,794.28	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		-1,794.28
79	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023			2,400,000.00
80	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	2,400,000.00	
81	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		2,400,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 656

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	2,400,000.00	
83	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		2,400,000.00
84	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	2,400,000.00	
85	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		2,400,000.00
86	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023			377,358.00
87	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	377,358.00	
88	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		377,358.00
89	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	377,358.00	
90	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		377,358.00
91	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023	377,358.00	
92	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	15/02/2023		377,358.00
93	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		2,400,000.00	
94	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		377,358.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,183,712.00</b>	<b>11,183,712.00</b>
** Total-Dia... **					<b>29,426,669.07</b>	<b>29,426,669.07</b>
DC 0000009	16/02/2023	COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025930 COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,050.00	
2	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025930 COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA			1,050.00
* Total-Poliza... *					<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>
DC 0000086	16/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026047 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		73,314.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026047 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD			73,314.60
* Total-Poliza... *					<b>73,314.60</b>	<b>73,314.60</b>
DC 0000127	16/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 16 DE FEBRERO				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		15,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			15,000.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		16,811.35	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			16,811.35
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,540.25	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			12,540.25
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		6,673.78	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			6,673.78
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,805.34	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 657

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,805.34
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,390.67	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,390.67
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		11,124.54	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			11,124.54
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,986.08	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,986.08
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,201.75	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,201.75
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,896.62	
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,896.62
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		8,498.11	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			8,498.11
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,979.93	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,979.93
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		9,378.97	
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			9,378.97
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		24,645.26	
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			24,645.26
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		19,732.85	
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			19,732.85
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		13,774.81	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			13,774.81
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		10,606.48	
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			10,606.48
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,650.00	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,650.00
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,639.52	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,639.52
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,703.97	
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,703.97
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		50,510.38	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 658

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			50,510.38
43	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,683.00	
44	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,683.00
* Total-Poliza... *					<b>252,233.66</b>	<b>252,233.66</b>
DC 0000136	16/02/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2023.				
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026112 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD		24,737.30	
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026112 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD			24,737.30
* Total-Poliza... *					<b>24,737.30</b>	<b>24,737.30</b>
DC 0000143	16/02/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026119 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00	
2	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026119 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026119 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		4,002.00	
4	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026119 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			4,002.00
5	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026119 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		2,668.00	
6	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026119 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			2,668.00
7	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026119 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		2,781.42	
8	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026119 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			2,781.42
9	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026119 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00	
10	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026119 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00
11	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026119 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00	
12	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026119 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00
* Total-Poliza... *					<b>13,453.42</b>	<b>13,453.42</b>
DC 0000145	16/02/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2023.				
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,093.91	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,093.91
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,309.57	
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,309.57
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,186.95	
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,186.95
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,373.90	
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,373.90
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 659

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,500.00
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	999.48	
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		999.48
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,465.82	
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,465.82
15	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,186.95	
16	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,186.95
17	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	10,250.68	
18	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		10,250.68
19	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,525.00	
20	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,525.00
21	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,216.69	
22	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,216.69
23	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,460.43	
24	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,460.43
25	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,186.95	
26	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,186.95
27	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,637.49	
28	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,637.49
29	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,116.98	
30	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,116.98
31	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,175.79	
32	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,175.79
33	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,175.79	
34	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,175.79
35	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,226.69	
36	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,226.69
37	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,162.36	
38	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,162.36
39	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,800.68	
40	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,800.68
41	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,513.22	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 660

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,513.22
43	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,672.53	
44	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,672.53
45	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,354.16	
46	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,354.16
47	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,187.83	
48	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,187.83
49	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,208.91	
50	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			9,208.91
51	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,240.32	
52	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,240.32
53	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		11,472.24	
54	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			11,472.24
55	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		10,455.17	
56	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			10,455.17
57	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,756.93	
58	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			9,756.93
59	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,491.55	
60	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,491.55
61	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,181.21	
62	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,181.21
63	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,936.80	
64	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,936.80
65	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,812.14	
66	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,812.14
				* Total-Poliza... *	<b>139,335.12</b>	<b>139,335.12</b>
DD 000005	16/02/2023	Registro de los Documentos: 1759				
1	5129-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025930  ROUTER INALAMBRICO TPLINK		1,050.00	
2	8250-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025930  ROUTER INALAMBRICO TPLINK		1,050.00	
3	8240-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025930  ROUTER INALAMBRICO TPLINK			1,050.00
4	2112-1-000009-000912-000137	CLAUDIA KARINA GARC	1045   1759 16/02/2023 0000144.83 1.0000 025930 COM			1,050.00
				* Total-Poliza... *	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
DD 000048	16/02/2023	Registro de los Documentos: 33270				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026047  GASOLINA MAGNA		73,314.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 661

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026047	GASOLINA MAGNA	73,314.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026047	GASOLINA MAGNA		73,314.60
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379			73,314.60
			33270 16/02/2023 0009875.44 1.0000 026047 PA			
				* Total-Poliza... *	146,629.20	146,629.20
DD 000073	16/02/2023	Registro de los Documentos: 33269				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103	COMBUSTIBLE	15,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103	COMBUSTIBLE	15,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103	COMBUSTIBLE		15,000.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026103	COMBUSTIBLE	16,811.35	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026103	COMBUSTIBLE	16,811.35	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026103	COMBUSTIBLE		16,811.35
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE	12,540.25	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE	12,540.25	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE		12,540.25
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026103	COMBUSTIBLE	6,673.78	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026103	COMBUSTIBLE	6,673.78	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026103	COMBUSTIBLE		6,673.78
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026103	COMBUSTIBLE	3,805.34	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026103	COMBUSTIBLE	3,805.34	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026103	COMBUSTIBLE		3,805.34
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026103	COMBUSTIBLE	7,390.67	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026103	COMBUSTIBLE	7,390.67	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026103	COMBUSTIBLE		7,390.67
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE	11,124.54	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE	11,124.54	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE		11,124.54
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026103	COMBUSTIBLE	7,986.08	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026103	COMBUSTIBLE	7,986.08	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026103	COMBUSTIBLE		7,986.08
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026103	COMBUSTIBLE	4,201.75	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026103	COMBUSTIBLE	4,201.75	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026103	COMBUSTIBLE		4,201.75
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE	7,896.62	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE	7,896.62	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE		7,896.62
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE	8,498.11	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE	8,498.11	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE		8,498.11
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026103	COMBUSTIBLE	5,979.93	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026103	COMBUSTIBLE	5,979.93	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026103	COMBUSTIBLE		5,979.93
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE	9,378.97	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE	9,378.97	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE		9,378.97
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE	24,645.26	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE	24,645.26	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE		24,645.26
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE	19,732.85	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE	19,732.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 662

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE		19,732.85	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE	13,774.81		
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE	13,774.81		
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE		13,774.81	
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE	10,606.48		
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE	10,606.48		
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE		10,606.48	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE	2,650.00		
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE	2,650.00		
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026103	COMBUSTIBLE		2,650.00	
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE	3,639.52		
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE	3,639.52		
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE		3,639.52	
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE	4,703.97		
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE	4,703.97		
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE		4,703.97	
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE	50,510.38		
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE	50,510.38		
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026103	COMBUSTIBLE		50,510.38	
64	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	026103	COMBUSTIBLE	4,683.00		
65	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	026103	COMBUSTIBLE	4,683.00		
66	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	026103	COMBUSTIBLE		4,683.00	
67	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379			252,233.66	
			33269	16/02/2023 0034018.77 1.0000 026103 CO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>504,467.32</b>	<b>504,467.32</b>	
DD 0000079	16/02/2023	Registro de los Documentos: 1395					
1	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026119	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	1,334.00		
2	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026119	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	1,334.00		
3	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026119	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA		1,334.00	
4	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026119	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	4,002.00		
5	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026119	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	4,002.00		
6	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026119	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA		4,002.00	
7	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026119	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	2,668.00		
8	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026119	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	2,668.00		
9	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026119	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA		2,668.00	
10	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026119	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	2,781.42		
11	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026119	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	2,781.42		
12	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026119	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA		2,781.42	
13	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026119	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	1,334.00		
14	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026119	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	1,334.00		
15	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026119	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA		1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026119	ARENDAMIENTO DE COPIADORA	1,334.00		
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026119	ARENDAMIENTO DE COPIADORA	1,334.00		
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026119	ARENDAMIENTO DE COPIADORA		1,334.00	
19	2112-1-000247 OSCAR RENE MERAZ PERAZA		247			13,453.42	
			1395	16/02/2023 0001855.64 1.0000 026119 PAG			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>26,906.84</b>	<b>26,906.84</b>	
DEJ0000006	16/02/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***			





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 663

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DEJ0000050	16/02/2023	Programación de la Facturas: 33270					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026047	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD	73,314.60		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026047	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		73,314.60	
* Total-Poliza... *					73,314.60	73,314.60	
DEJ0000082	16/02/2023	Programación de la Facturas: 33269					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	15,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		15,000.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	16,811.35		
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		16,811.35	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	12,540.25		
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,540.25	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	6,673.78		
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		6,673.78	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,805.34		
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,805.34	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	7,390.67		
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,390.67	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	11,124.54		
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		11,124.54	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	7,986.08		
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,986.08	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,201.75		
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,201.75	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	7,896.62		
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,896.62	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	8,498.11		
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		8,498.11	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	5,979.93		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,979.93	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	9,378.97		
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		9,378.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 664

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		24,645.26	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			24,645.26
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		19,732.85	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			19,732.85
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		13,774.81	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			13,774.81
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		10,606.48	
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			10,606.48
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,650.00	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,650.00
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,639.52	
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,639.52
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,703.97	
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,703.97
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		50,510.38	
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			50,510.38
43	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,683.00	
44	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,683.00
* Total-Poliza... *					<b>252,233.66</b>	<b>252,233.66</b>
DNP0000001	16/02/2023	REGISTRO DE DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2023.				
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026112  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD		24,737.30	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026112  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		24,737.30	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026112  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE			24,737.30
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072  26112 16/02/2023 0003412.04 1.0000 026112 RE			24,737.30
* Total-Poliza... *					<b>49,474.60</b>	<b>49,474.60</b>
DNP0000002	16/02/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2023.				
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,093.91	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,093.91	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE			3,093.91
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,309.57	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		6,309.57	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE			6,309.57

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 665

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,186.95	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	1,186.95	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		1,186.95
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,373.90	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	3,373.90	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		3,373.90
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	1,500.00	
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		1,500.00
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	999.48	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	999.48	
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		999.48
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,465.82	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	2,465.82	
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		2,465.82
22	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,186.95	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	2,186.95	
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		2,186.95
25	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	10,250.68	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	10,250.68	
27	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		10,250.68
28	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,525.00	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	1,525.00	
30	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		1,525.00
31	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,216.69	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	7,216.69	
33	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		7,216.69
34	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,460.43	
35	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	3,460.43	
36	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		3,460.43
37	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,186.95	
38	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	1,186.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 666

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		1,186.95
40	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,637.49	
41	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	5,637.49	
42	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		5,637.49
43	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,116.98	
44	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	4,116.98	
45	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		4,116.98
46	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,175.79	
47	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	2,175.79	
48	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		2,175.79
49	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,175.79	
50	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	1,175.79	
51	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		1,175.79
52	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,226.69	
53	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	3,226.69	
54	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		3,226.69
55	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,162.36	
56	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	3,162.36	
57	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		3,162.36
58	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,800.68	
59	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	1,800.68	
60	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		1,800.68
61	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,513.22	
62	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	2,513.22	
63	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		2,513.22
64	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,672.53	
65	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	3,672.53	
66	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		3,672.53
67	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,354.16	
68	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	2,354.16	
69	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		2,354.16
70	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026125  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,187.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 667

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
71	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	3,187.83		
72	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,187.83	
73	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	9,208.91		
74	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	9,208.91		
75	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		9,208.91	
76	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,240.32		
77	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	3,240.32		
78	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,240.32	
79	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	11,472.24		
80	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	11,472.24		
81	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		11,472.24	
82	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	10,455.17		
83	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	10,455.17		
84	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		10,455.17	
85	5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	9,756.93		
86	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	9,756.93		
87	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		9,756.93	
88	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,491.55		
89	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	2,491.55		
90	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,491.55	
91	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,181.21		
92	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	6,181.21		
93	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		6,181.21	
94	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,936.80		
95	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	6,936.80		
96	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		6,936.80	
97	5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,812.14		
98	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	1,812.14		
99	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		1,812.14	
100	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Soci	1071	26125 16/02/2023 0000000000 1.0000 026125 RE		139,335.12	
* Total-Poliza... *					<b>278,670.24</b>	<b>278,670.24</b>	
DP 0000008	16/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 668

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			220,000.00	
2	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		220,000.00		
3	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			1,000.00	
4	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00		
5	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		221,000.00		
6	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			221,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>442,000.00</b>	<b>442,000.00</b>	
EIU0000016	16/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
EIU0000048	16/02/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000001-IU-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIU0000049	16/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		181,152.80	
2	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Soci	1071		139,335.12		
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,093.91		
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,093.91	
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,093.91		
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,093.91	
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,309.57		
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,309.57	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,309.57		
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,309.57	
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,186.95		
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,186.95	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,186.95		
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,186.95	
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,373.90		
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,373.90	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,373.90		
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,373.90	
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,500.00		
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 669

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,500.00
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	999.48	
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		999.48
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	999.48	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		999.48
27	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,465.82	
28	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,465.82
29	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,465.82	
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,465.82
31	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,186.95	
32	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,186.95
33	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,186.95	
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,186.95
35	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	10,250.68	
36	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		10,250.68
37	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	10,250.68	
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		10,250.68
39	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,525.00	
40	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,525.00
41	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,525.00	
42	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,525.00
43	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,216.69	
44	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,216.69
45	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,216.69	
46	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,216.69
47	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,460.43	
48	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,460.43
49	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,460.43	
50	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,460.43
51	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,186.95	
52	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,186.95

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 670

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,186.95	
54	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,186.95
55	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,637.49	
56	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,637.49
57	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,637.49	
58	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,637.49
59	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,116.98	
60	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,116.98
61	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,116.98	
62	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,116.98
63	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,175.79	
64	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,175.79
65	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,175.79	
66	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,175.79
67	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,175.79	
68	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,175.79
69	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,175.79	
70	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,175.79
71	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,226.69	
72	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,226.69
73	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,226.69	
74	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,226.69
75	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,162.36	
76	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,162.36
77	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,162.36	
78	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,162.36
79	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,800.68	
80	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,800.68
81	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,800.68	
82	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,800.68
83	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,513.22	
84	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,513.22



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 671

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,513.22	
86	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,513.22
87	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,672.53	
88	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,672.53
89	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,672.53	
90	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,672.53
91	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,354.16	
92	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,354.16
93	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,354.16	
94	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,354.16
95	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,187.83	
96	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,187.83
97	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,187.83	
98	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,187.83
99	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	9,208.91	
100	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,208.91
101	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	9,208.91	
102	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,208.91
103	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,240.32	
104	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,240.32
105	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,240.32	
106	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,240.32
107	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	11,472.24	
108	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		11,472.24
109	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	11,472.24	
110	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		11,472.24
111	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	10,455.17	
112	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		10,455.17
113	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	10,455.17	
114	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		10,455.17
115	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	9,756.93	
116	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,756.93



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 672

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
117	8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,756.93		
118	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			9,756.93	
119	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,491.55		
120	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,491.55	
121	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,491.55		
122	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,491.55	
123	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,181.21		
124	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,181.21	
125	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,181.21		
126	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,181.21	
127	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,936.80		
128	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,936.80	
129	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,936.80		
130	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,936.80	
131	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,812.14		
132	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,812.14	
133	8270-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,812.14		
134	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026125 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,812.14	
135	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072		24,737.30		
136	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	26112 16/02/2023 0003412.04  1 026112  026112 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD		24,737.30		
137	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026112 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD			24,737.30	
138	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026112 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD		24,737.30		
139	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026112 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD			24,737.30	
140	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		2,909.56		
141	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		14,170.82		
* Total-Poliza... *					<b>509,297.64</b>	<b>509,297.64</b>	
EIU000059	16/02/2023	Pago de la Facturas: 33269, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.			252,233.66	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		252,233.66		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	33269 16/02/2023 0034018.77  1 026103  026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		15,000.00		
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			15,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		16,811.35		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 673

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			16,811.35
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,540.25	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			12,540.25
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		6,673.78	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			6,673.78
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,805.34	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,805.34
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,390.67	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,390.67
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		11,124.54	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			11,124.54
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,986.08	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,986.08
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,201.75	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,201.75
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,896.62	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,896.62
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		8,498.11	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			8,498.11
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,979.93	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,979.93
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		9,378.97	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			9,378.97
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		24,645.26	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			24,645.26
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		19,732.85	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			19,732.85
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		13,774.81	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			13,774.81
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		10,606.48	
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			10,606.48
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,650.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 674

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,650.00
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,639.52	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,639.52
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,703.97	
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,703.97
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		50,510.38	
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			50,510.38
45	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,683.00	
46	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026103  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,683.00
* Total-Poliza... *					<b>504,467.32</b>	<b>504,467.32</b>
EIV0000034	16/02/2023	Pago de la Facturas: 33270, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 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.			73,314.60
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379		73,314.60	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	33270 16/02/2023 0009875.44  1 026047		73,314.60	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026047  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD			73,314.60
* Total-Poliza... *					<b>146,629.20</b>	<b>146,629.20</b>
IC 0000011	16/02/2023	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023		26,464.66	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			35,662.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023		35,662.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	16/02/2023			35,662.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023		35,662.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	16/02/2023			35,662.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023		35,662.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	16/02/2023			35,662.60
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			1,825.47
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023		1,825.47	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	16/02/2023			1,825.47
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023		1,825.47	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	16/02/2023			1,825.47
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023		1,825.47	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	16/02/2023			1,825.47
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			1,848.08



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 675

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	1,848.08	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		1,848.08
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	1,848.08	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		1,848.08
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	1,848.08	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		1,848.08
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			204.51
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	204.51	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		204.51
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	204.51	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		204.51
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	204.51	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		204.51
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			240.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	240.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		240.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	240.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		240.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	240.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		240.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			-0.01
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	-0.01	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-0.01
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	-0.01	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-0.01
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	-0.01	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-0.01
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			219.63
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	219.63	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		219.63
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	219.63	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		219.63
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	219.63	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 676

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		219.63
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-17,181.84
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	-17,181.84	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-17,181.84
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	-17,181.84	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-17,181.84
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	-17,181.84	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-17,181.84
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-6,622.76
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	-6,622.76	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-6,622.76
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	-6,622.76	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-6,622.76
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	-6,622.76	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-6,622.76
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-1,370.68
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	-1,370.68	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-1,370.68
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	-1,370.68	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-1,370.68
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	-1,370.68	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-1,370.68
72	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-15.00
73	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	-15.00	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-15.00
75	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	-15.00	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-15.00
77	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	-15.00	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		-15.00
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		6,587.00
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	6,587.00	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		6,587.00
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023	6,587.00	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	16/02/2023		6,587.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 677

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	6,587.00	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		6,587.00
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023		658.70
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	658.70	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		658.70
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	658.70	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		658.70
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	658.70	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		658.70
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023		1,037.40
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	1,037.40	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		1,037.40
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	1,037.40	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		1,037.40
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	1,037.40	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		1,037.40
100	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023		2,489.76
101	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	2,489.76	
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		2,489.76
103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	2,489.76	
104	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		2,489.76
105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	2,489.76	
106	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		2,489.76
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023		176.37
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	176.37	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		176.37
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	176.37	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		176.37
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	176.37	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		176.37
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023		176.37
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	176.37	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		176.37
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	176.37	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 678

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		176.37
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	176.37	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		176.37
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023		529.06
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	529.06	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		529.06
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	529.06	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		529.06
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023	529.06	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/2023		529.06
* Total-Poliza... *					<b>105,858.64</b>	<b>105,858.64</b>

				** Total-Dia... **	<b>3,561,173.36</b>	<b>3,561,173.36</b>
D 0000013	17/02/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE REGALOS PARA ANIVERSARIO DEL SINDICATO SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026091  COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI		12,924.00	
2	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026091  COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE		12,924.00	
3	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026091  COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE			12,924.00
4	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026091  COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE		12,924.00	
5	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026091  COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE			12,924.00
6	8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026091  COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE		12,924.00	
7	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026091  COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE			12,924.00
8	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405			12,924.00
9	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	45244 17/02/2023 0001782.62 1.0000 026091 CO 405		12,924.00	
10	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026092  COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI		3,199.00	
11	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026092  COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE		3,199.00	
12	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026092  COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE			3,199.00
13	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026092  COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE		3,199.00	
14	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026092  COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE			3,199.00
15	8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026092  COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE		3,199.00	
16	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026092  COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE			3,199.00
17	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405			3,199.00
18	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	45245 17/02/2023 0000441.24 1.0000 026092 CO 405		3,199.00	
19	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026093  COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI		1,399.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 679

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026093	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE	1,399.00	
21	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026093	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE		1,399.00
22	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026093	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE	1,399.00	
23	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026093	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE		1,399.00
24	8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026093	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE	1,399.00	
25	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026093	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE		1,399.00
26	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405			1,399.00
27	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	45243 17/02/2023 0000192.97 1.0000 026093 CO	405	1,399.00	
28	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026094	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI	6,990.00	
29	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026094	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE	6,990.00	
30	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026094	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE		6,990.00
31	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026094	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE	6,990.00	
32	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026094	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE		6,990.00
33	8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026094	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE	6,990.00	
34	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026094	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE		6,990.00
35	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405			6,990.00
36	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	45237 17/02/2023 0000964.14 1.0000 026094 CO	405	6,990.00	
37	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026095	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI	5,046.50	
38	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026095	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE	5,046.50	
39	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026095	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE		5,046.50
40	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026095	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE	5,046.50	
41	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026095	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE		5,046.50
42	8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026095	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE	5,046.50	
43	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026095	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DE		5,046.50
44	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405			5,046.50
45	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	45242 17/02/2023 0000696.07 1.0000 026095 CO	405	5,046.50	
46	1123-1-000003-000022	IRENE SANCHEZ ESTRADA	405			29,558.50
			45242 17/02/2023 0000696.07 1.0000 026095 CO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>147,792.50</b>	<b>147,792.50</b>
DC 000012	17/02/2023	ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS CONSISTENTE DE GUERRERAS, PANTALON, BOTAS Y GORRA PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS	241,393.68	
2	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS		241,393.68
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>241,393.68</b>	<b>241,393.68</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 680

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000030	17/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025990 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		813.00		
2	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025990 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			813.00	
3	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025990 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,784.02		
4	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025990 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			2,784.02	
5	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	025990 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		227.67		
6	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	025990 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			227.67	
7	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	025990 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		813.00		
8	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	025990 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			813.00	
9	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025990 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		3,284.22		
10	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025990 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			3,284.22	
11	8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	025990 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,141.86		
12	8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	025990 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,141.86	
13	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025990 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,600.18		
14	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025990 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,600.18	
				* Total-Poliza... *	<b>10,663.95</b>	<b>10,663.95</b>	
DC 0000077	17/02/2023	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE DESCACHARRIZACION					
1	8240-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	026037 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE DESCACHARRIZACION		4,384.80		
2	8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	026037 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE DESCACHARRIZACION			4,384.80	
				* Total-Poliza... *	<b>4,384.80</b>	<b>4,384.80</b>	
DC 0000106	17/02/2023	PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO					
1	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026067  PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO		10,000.00		
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026067  PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO			10,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 0000115	17/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026090 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		410,423.00		
2	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026090 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			410,423.00	
				* Total-Poliza... *	<b>410,423.00</b>	<b>410,423.00</b>	
DC 0000116	17/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI					
1	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026091 COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI		12,924.00		
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026091 COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI			12,924.00	
				* Total-Poliza... *	<b>12,924.00</b>	<b>12,924.00</b>	
DC 0000117	17/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 681

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026092 COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI		3,199.00		
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026092 COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI			3,199.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,199.00</b>	<b>3,199.00</b>	
DC 0000118	17/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI					
1	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026093 COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI		1,399.00		
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026093 COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI			1,399.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,399.00</b>	<b>1,399.00</b>	
DC 0000119	17/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI					
1	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026094 COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI		6,990.00		
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026094 COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI			6,990.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,990.00</b>	<b>6,990.00</b>	
DC 0000120	17/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI					
1	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026095 COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI		5,046.50		
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026095 COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI			5,046.50	
* Total-Poliza... *					<b>5,046.50</b>	<b>5,046.50</b>	
DC 0000122	17/02/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,431.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,431.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		800.28		
4	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			800.28	
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		600.00		
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			600.00	
7	8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		461.00		
8	8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			461.00	
9	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		700.00		
10	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			700.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		10,007.53		
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			10,007.53	
13	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,000.00		
14	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,999.81</b>	<b>14,999.81</b>	
DD 0000008	17/02/2023	Registro de los Documentos: 516					
1	5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934  CAMISOLA FAST TAC COLOR DARK NAVY MANGA LARGA BOLSAS FRONTAL Y		83,478.24		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 682

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	CAMISOLA FAST TAC COLOR DARK NAVY MANGA LARGA BOLSAS FRONTAL Y	83,478.24	
3	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	CAMISOLA FAST TAC COLOR DARK NAVY MANGA LARGA BOLSAS FRONTAL Y		83,478.24
4	5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DARK NAVY BORDADO IMPRESO	8,665.20	
5	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DARK NAVY BORDADO IMPRESO	8,665.20	
6	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DARK NAVY BORDADO IMPRESO		8,665.20
7	5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	PANTALON TACTICO MODELO FASTAC DARK NAVY	79,302.24	
8	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	PANTALON TACTICO MODELO FASTAC DARK NAVY	79,302.24	
9	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	PANTALON TACTICO MODELO FASTAC DARK NAVY		79,302.24
10	5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	PAR DE BOTA TACTICA COLOR NEGRA CON CIERRE LATERAL	69,948.00	
11	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	PAR DE BOTA TACTICA COLOR NEGRA CON CIERRE LATERAL	69,948.00	
12	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	PAR DE BOTA TACTICA COLOR NEGRA CON CIERRE LATERAL		69,948.00
13	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260	516 17/02/2023 0033295.68 1.0000 025934 ADQ		241,393.68
* Total-Poliza... *					<b>482,787.36</b>	<b>482,787.36</b>
DD 000012	17/02/2023 Registro de los Documentos: 2272					
1	5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	813.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	813.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		813.00
4	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	2,784.02	
5	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	2,784.02	
6	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		2,784.02
7	5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	227.67	
8	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	227.67	
9	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		227.67
10	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	813.00	
11	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	813.00	
12	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		813.00
13	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	3,284.22	
14	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	3,284.22	
15	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		3,284.22
16	5121-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	1,141.86	
17	8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	1,141.86	
18	8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		1,141.86
19	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	1,600.18	
20	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	1,600.18	
21	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		1,600.18
22	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2272 17/02/2023 0001470.89 1.0000 025990 COM		10,663.95
* Total-Poliza... *					<b>21,327.90</b>	<b>21,327.90</b>
DD 000067	17/02/2023 Registro de los Documentos: A534070300103					
1	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026090	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	410,423.00	
2	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026090	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	410,423.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026090	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		410,423.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 683

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18			410,423.00	
				A534070300103 17/02/2023 0000000.00 1.0000 0			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>820,846.00</b>	<b>820,846.00</b>	
DEJ0000007	17/02/2023	Programación de la Facturas: 1759					
1	8260-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025930	COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,050.00		
2	8250-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025930	COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,050.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	
DEJ0000075	17/02/2023	Programación de la Facturas: A534070300103					
1	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026090	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	410,423.00		
2	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026090	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		410,423.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>410,423.00</b>	<b>410,423.00</b>	
DEJ0000087	17/02/2023	Programación de la Facturas: 1D90					
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026100	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES	12,992.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026100	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		12,992.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,992.00</b>	<b>12,992.00</b>	
EIU0000038	17/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SECRETARIA DE HACUIENDA Y CREDITO PUBLICO		160,561.00	
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE		22,410.00	
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	15,273.00		
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	167,698.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>182,971.00</b>	<b>182,971.00</b>	
EIU0000043	17/02/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		10,000.00	
2	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026067	PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO	10,000.00		
3	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026067	PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PARA FESTEJOS DEL DIA	10,000.00		
4	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026067	PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PARA FESTEJOS DEL DIA		10,000.00	
5	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026067	PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PARA FESTEJOS DEL DIA	10,000.00		
6	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026067	PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PARA FESTEJOS DEL DIA		10,000.00	
7	8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026067	PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PARA FESTEJOS DEL DIA	10,000.00		
8	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026067	PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PARA FESTEJOS DEL DIA		10,000.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			10,000.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			10,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
EIU0000046	17/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO A TESORERO MUNICIPAL PARA GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 684

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,999.81
2	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,431.00	
3	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,431.00	
4	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,431.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,431.00	
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,431.00
7	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,431.00	
8	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,431.00
9	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	800.28	
10	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	800.28	
11	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		800.28
12	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	800.28	
13	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		800.28
14	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	800.28	
15	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		800.28
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	600.00	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	600.00	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		600.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	600.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		600.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	600.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		600.00
23	5137-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	461.00	
24	8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	461.00	
25	8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		461.00
26	8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	461.00	
27	8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		461.00
28	8270-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	461.00	
29	8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		461.00
30	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	700.00	
31	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	700.00	
32	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		700.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 685

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		700.00	
34	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			700.00
35	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		700.00	
36	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			700.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		10,007.53	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		10,007.53	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			10,007.53
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		10,007.53	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			10,007.53
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		10,007.53	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			10,007.53
44	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,000.00	
45	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00	
46	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,000.00
47	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00	
48	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,000.00
49	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00	
50	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,000.00
51	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			14,999.81
52	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	026097 17/02/2023 0000000000 1.0000 026097 R999		14,999.81	
			026097 17/02/2023 0000000000 1.0000 026097 R			
			* Total-Poliza... *		<b>74,999.05</b>	<b>74,999.05</b>
EIU0000053	17/02/2023	Pago de la Facturas: A534070300103, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA CABECERA MPAL				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		410,423.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	18		410,423.00	
3	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	A534070300103 17/02/2023 0000000000	026090  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	410,423.00	
4	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026090	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		410,423.00
			* Total-Poliza... *		<b>820,846.00</b>	<b>820,846.00</b>
EIV0000019	17/02/2023	Pago de la Facturas: 1759, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		1,050.00
2	2112-1-000009-000912-000137	CLAUDIA KARINA GARC	1045		1,050.00	
3	8270-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	1759 16/02/2023 0000144.83	1 025930	1,050.00	
4	8260-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025930	COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,050.00
			025930	COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,050.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 686

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
ERF0000051	17/02/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1D90, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		12,852.00	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147		12,992.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	1D90 13/02/2023 0000001792	1 026100  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES	12,992.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026100	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		12,992.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		140.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,984.00</b>	<b>25,984.00</b>	
IC 0000012	17/02/2023	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	13,054.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023		15,538.60	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	15,538.60		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		15,538.60	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	15,538.60		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		15,538.60	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	15,538.60		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		15,538.60	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023		3,364.84	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	3,364.84		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		3,364.84	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	3,364.84		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		3,364.84	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	3,364.84		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		3,364.84	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023		1,505.00	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	1,505.00		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		1,505.00	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	1,505.00		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		1,505.00	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	1,505.00		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		1,505.00	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023		354.21	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	354.21		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		354.21	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	354.21		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 687

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		354.21
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	354.21	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		354.21
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			180.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	180.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		180.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	180.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		180.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	180.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		180.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			0.99
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	0.99	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		0.99
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	0.99	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		0.99
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	0.99	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		0.99
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			177.12
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	177.12	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		177.12
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	177.12	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		177.12
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	177.12	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		177.12
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			-489.00
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	-489.00	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		-489.00
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	-489.00	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		-489.00
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	-489.00	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		-489.00
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			-6,172.68
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	-6,172.68	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		-6,172.68

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 688

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	-6,172.68	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		-6,172.68
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	-6,172.68	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		-6,172.68
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023		-1,038.24
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	-1,038.24	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		-1,038.24
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	-1,038.24	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		-1,038.24
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	-1,038.24	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		-1,038.24
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023		-366.84
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	-366.84	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		-366.84
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	-366.84	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		-366.84
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	-366.84	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		-366.84
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023		62,986.57
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	62,986.57	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		62,986.57
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	62,986.57	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		62,986.57
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	62,986.57	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		62,986.57
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023		6,298.66
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	6,298.66	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		6,298.66
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	6,298.66	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		6,298.66
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	6,298.66	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023		6,298.66
93	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023		1,889.60
94	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/2023	1,889.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 689

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		1,889.60
96	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	1,889.60	
97	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		1,889.60
98	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023	1,889.60	
99	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023	17/02/2023		1,889.60
100	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023		71,174.83	
* Total-Poliza... *					<b>336,915.32</b>	<b>336,915.32</b>
** Total-Dia... **					<b>4,112,457.87</b>	<b>4,112,457.87</b>
DC 0000016	18/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA.				
1	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025957 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIADA DE ESTE H.		3,892.50	
2	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025957 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIADA DE ESTE H.			3,892.50
* Total-Poliza... *					<b>3,892.50</b>	<b>3,892.50</b>
EIU0000045	18/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO			3,892.50
2	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025957  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIADA DE ESTE H.		3,892.50	
3	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025957  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL		3,892.50	
4	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025957  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL			3,892.50
5	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025957  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL		3,892.50	
6	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025957  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL			3,892.50
7	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025957  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL		3,892.50	
8	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025957  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL			3,892.50
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			3,892.50
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	53525 18/02/2023 0000000000 1.0000 025957 RE 999		3,892.50	
* Total-Poliza... *					<b>19,462.50</b>	<b>19,462.50</b>
** Total-Dia... **					<b>23,355.00</b>	<b>23,355.00</b>
DC 0000089	20/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026050 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,200.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026050 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			1,200.00
* Total-Poliza... *					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000137	20/02/2023	ROTULACION DE CAMION ESCOLAR				
1	8240-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026113 ROTULACION DE CAMION ESCOLAR		5,046.00	
2	8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026113 ROTULACION DE CAMION ESCOLAR			5,046.00
* Total-Poliza... *					<b>5,046.00</b>	<b>5,046.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 690

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000001	20/02/2023	Registro de los Documentos: 9819					
1	5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025802	COMPRA DE POLZA DE SEGURO	15,876.19		
2	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025802	COMPRA DE POLZA DE SEGURO	15,876.19		
3	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025802	COMPRA DE POLZA DE SEGURO		15,876.19	
4	2112-1-000403	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.	403	9819 20/01/2023 0002189.82 1.0000 025802 COM		15,876.19	
* Total-Poliza... *					<b>31,752.38</b>	<b>31,752.38</b>	
DD 0000050	20/02/2023	Registro de los Documentos: 1764					
1	5124-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026050	BOBINA DE CABLE UTP	1,200.00		
2	8250-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026050	BOBINA DE CABLE UTP	1,200.00		
3	8240-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026050	BOBINA DE CABLE UTP		1,200.00	
4	2112-1-000009-000912-000137	CLAUDIA KARINA GARC	1045	1764 20/02/2023 0000165.52 1.0000 026050 COM		1,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
DD 0000071	20/02/2023	Registro de los Documentos: 543					
1	5133-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026113	ROTULACION DE CAMION	5,046.00		
2	8250-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026113	ROTULACION DE CAMION	5,046.00		
3	8240-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026113	ROTULACION DE CAMION		5,046.00	
4	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	543 20/02/2023 0000696.00 1.0000 026113 ROTU		5,046.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,092.00</b>	<b>10,092.00</b>	
DEJ0000051	20/02/2023	Programación de la Facturas: 516					
1	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS	78,613.20		
2	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS		78,613.20	
3	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS	42,083.64		
4	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS		42,083.64	
* Total-Poliza... *					<b>120,696.84</b>	<b>120,696.84</b>	
EI00000004	20/02/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIU0000017	20/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ELVIRA VALVERDE MANAJARREZ		3,000.00	
2	1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARRE.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
EIV0000035	20/02/2023	Pago de la Facturas: 516, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS CONSISTENTE DE GUERRERAS, PANTALON, BOTAS Y GORRA PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GENARO MEDINA ARAUJO		120,696.84	
2	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260	516 17/02/2023 0033295.68  1 025934	120,696.84		
3	8270-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS	120,696.84		
4	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS		120,696.84	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 691

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>241,393.68</b>	<b>241,393.68</b>
IC 0000013	20/02/2023	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023		51,825.89	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023			50,786.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023		50,786.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023		50,786.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023	50,786.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023		50,786.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023	50,786.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023		50,786.32
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023			8,926.47
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023	8,926.47	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023		8,926.47
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023	8,926.47	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023		8,926.47
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023	8,926.47	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023		8,926.47
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023			4,388.08
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023	4,388.08	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023		4,388.08
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023	4,388.08	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023		4,388.08
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023	4,388.08	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023		4,388.08
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023			1,001.32
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023	1,001.32	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023		1,001.32
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023	1,001.32	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023		1,001.32
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023	1,001.32	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023		1,001.32
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023			1,290.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023	1,290.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	20/02/2023		1,290.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 692

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	1,290.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		1,290.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	1,290.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		1,290.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		0.84
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	0.84	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		0.84
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	0.84	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		0.84
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	0.84	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		0.84
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		1,086.53
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	1,086.53	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		1,086.53
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	1,086.53	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		1,086.53
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	1,086.53	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		1,086.53
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		-6,910.04
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	-6,910.04	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		-6,910.04
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	-6,910.04	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		-6,910.04
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	-6,910.04	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		-6,910.04
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		-12,735.44
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	-12,735.44	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		-12,735.44
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	-12,735.44	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		-12,735.44
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	-12,735.44	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		-12,735.44
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		-3,471.28
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	-3,471.28	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 693

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		-3,471.28
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	-3,471.28	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		-3,471.28
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	-3,471.28	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		-3,471.28
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023		-771.24
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	-771.24	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		-771.24
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	-771.24	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		-771.24
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	-771.24	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		-771.24
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023		-818.56
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	-818.56	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		-818.56
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	-818.56	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		-818.56
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	-818.56	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		-818.56
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023		1,200.00
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	1,200.00	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		1,200.00
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	1,200.00	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		1,200.00
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	1,200.00	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		1,200.00
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023		120.00
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	120.00	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		120.00
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	120.00	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		120.00
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	120.00	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		120.00
100	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023		8,714.16

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 694

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	8,714.16	
102	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		8,714.16
103	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	8,714.16	
104	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		8,714.16
105	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	8,714.16	
106	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		8,714.16
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		259.35
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	259.35	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		259.35
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	259.35	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		259.35
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	259.35	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		259.35
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		448.68
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	448.68	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		448.68
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	448.68	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		448.68
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	448.68	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		448.68
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		448.68
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	448.68	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		448.68
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	448.68	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		448.68
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	448.68	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		448.68
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		1,346.02
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	1,346.02	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		1,346.02
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	1,346.02	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023		1,346.02
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/2023	1,346.02	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 695

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		1,346.02
135	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023		1,132.00
136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	1,132.00	
137	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		1,132.00
138	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	1,132.00	
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		1,132.00
140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023	1,132.00	
141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/2023		1,132.00
142	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	4,616.00	
* Total-Poliza... *					<b>225,767.56</b>	<b>225,767.56</b>
** Total-Dia... **					<b>641,348.46</b>	<b>641,348.46</b>
D 0000016	21/02/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE IRENE SANCHEZ ESTRADA.				
1	1123-1-000003-000022	IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE IRENE SANCHEZ		441.50
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE IRENE SANCHEZ	441.50	
* Total-Poliza... *					<b>441.50</b>	<b>441.50</b>
DC 0000067	21/02/2023	IMPRESION DE LONA PARA DIA DEL EJERCITO MEXICANO				
1	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026027	IMPRESION DE LONA PARA DIA DEL EJERCITO MEXICANO	4,381.46	
2	8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026027	IMPRESION DE LONA PARA DIA DEL EJERCITO MEXICANO		4,381.46
* Total-Poliza... *					<b>4,381.46</b>	<b>4,381.46</b>
DC 0000068	21/02/2023	IMPRESION DE VOLANTES PARA JORNADA DE CANCER INFANTIL				
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026028	IMPRESION DE VOLANTES PARA JORNADA DE CANCER INFANTIL	1,015.00	
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026028	IMPRESION DE VOLANTES PARA JORNADA DE CANCER INFANTIL		1,015.00
* Total-Poliza... *					<b>1,015.00</b>	<b>1,015.00</b>
DC 0000095	21/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE	5,948.95	
2	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE		5,948.95
* Total-Poliza... *					<b>5,948.95</b>	<b>5,948.95</b>
DC 0000124	21/02/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026099	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES	13,920.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026099	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES		13,920.00
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DD 0000032	21/02/2023	Registro de los Documentos: E297, 8158				
1	5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026027	IMPRESION DE LONA VARIAS	4,381.46	
2	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026027	IMPRESION DE LONA VARIAS	4,381.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 696

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026027	IMPRESION DE LONA VARIAS		4,381.46
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119			4,381.46
5	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026028	IMPRESION DE VOLANTES PARA JORNADA DE CANCER INFANTIL	1,015.00	
6	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026028	IMPRESION DE VOLANTES PARA JORNADA DE CANCER INFANTIL	1,015.00	
7	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026028	IMPRESION DE VOLANTES PARA JORNADA DE CANCER INFANTIL		1,015.00
8	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119			1,015.00
			8158 21/02/2023 0000140.00 1.0000 026028 IMP			
			* Total-Poliza... *		<b>10,792.92</b>	<b>10,792.92</b>
DD 0000055	21/02/2023 Registro de los Documentos: 2277					
1	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	CLIPS BACO STANDAR	332.35	
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	CLIPS BACO STANDAR	332.35	
3	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	CLIPS BACO STANDAR		332.35
4	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	1,552.50	
5	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	1,552.50	
6	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		1,552.50
7	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	HOJAS OPALINA	241.50	
8	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	HOJAS OPALINA	241.50	
9	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	HOJAS OPALINA		241.50
10	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	HOJAS TAMAÑO OFICIO	2,185.00	
11	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	HOJAS TAMAÑO OFICIO	2,185.00	
12	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	HOJAS TAMAÑO OFICIO		2,185.00
13	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	510.60	
14	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	510.60	
15	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	PERFORADORA 2 ORIFICIOS		510.60
16	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	207.00	
17	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	207.00	
18	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	PERFORADORA 3 ORIFICIOS		207.00
19	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	POST IT JUMBO FLUORESCENTE	195.51	
20	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	POST IT JUMBO FLUORESCENTE	195.51	
21	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	POST IT JUMBO FLUORESCENTE		195.51
22	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	RESISTOL ADHESIVO PRIT	724.49	
23	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	RESISTOL ADHESIVO PRIT	724.49	
24	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	RESISTOL ADHESIVO PRIT		724.49
25	2112-1-000009-000912-000128	JESUS ALBERTO TIRAC	727			5,948.95
			2277 21/02/2023 0000820.54 1.0000 026056 COM			
			* Total-Poliza... *		<b>11,897.90</b>	<b>11,897.90</b>
DD 0000068	21/02/2023 Registro de los Documentos: 598C					
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026099	CONSUMO DEALIMENTOS	13,920.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026099	CONSUMO DEALIMENTOS	13,920.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026099	CONSUMO DEALIMENTOS		13,920.00
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147			13,920.00
			598C 21/02/2023 0001920.00 1.0000 026099 CO			
			* Total-Poliza... *		<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
DD 0000082	21/02/2023 Registro de los Documentos: 27508					
1	1244-1-000022-000001	CAMIONETA MARCA CHEVROL	025766	CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET 2023	908,100.00	
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	025766	CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET 2023	908,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 697

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET 2023		908,100.00	
4	2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050	27508 17/02/2023 0125255.17 1.0000 025766 CO		908,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,816,200.00</b>	<b>1,816,200.00</b>	
DEJ0000034	21/02/2023	Programación de la Facturas: 1347					
1	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026003	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL URBANO	2,900.00		
2	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026003	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL URBANO		2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DEJ0000074	21/02/2023	Programación de la Facturas: 598C					
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026099	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES	13,920.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026099	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES		13,920.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
DEJ0000086	21/02/2023	Programación de la Facturas: 27508					
1	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023	454,050.00		
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		454,050.00	
* Total-Poliza... *					<b>454,050.00</b>	<b>454,050.00</b>	
EIJ0000061	21/02/2023	Pago de la Facturas: 27508, PAGO DE ENGANCHE COMPRA DE VEHICULO AUTO PARA LOGISTICA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.		454,050.00	
2	2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050	27508 17/02/2023 0125255.17  1 025766	454,050.00		
3	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023	454,050.00		
4	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		454,050.00	
* Total-Poliza... *					<b>908,100.00</b>	<b>908,100.00</b>	
ERF0000031	21/02/2023	Pago de la Facturas: 1347, PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS RIFA PREDIAL 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		2,900.00	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1347 15/02/2023 0000000400  1 026003	2,900.00		
3	8270-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026003	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL URBANO	2,900.00		
4	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026003	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL URBANO		2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
ERF0000049	21/02/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 598C, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		13,770.00	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	598C 21/02/2023 0000001920  1 026099	13,920.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026099	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES	13,920.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026099	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES		13,920.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		150.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 698

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000014	21/02/2023	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	69,144.94	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		180,174.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023	180,174.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023		180,174.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023	180,174.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023		180,174.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023	180,174.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023		180,174.92
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		37,238.40
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023	37,238.40	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023		37,238.40
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023	37,238.40	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023		37,238.40
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023	37,238.40	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023		37,238.40
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		16,617.72
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023	16,617.72	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023		16,617.72
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023	16,617.72	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023		16,617.72
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023	16,617.72	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023		16,617.72
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		3,559.08
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023	3,559.08	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023		3,559.08
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023	3,559.08	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023		3,559.08
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023	3,559.08	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023		3,559.08
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		1,830.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023	1,830.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023		1,830.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/2023	1,830.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 699

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		1,830.00
			21/02/2023			
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	1,830.00	
			21/02/2023			
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		1,830.00
			21/02/2023			
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		3.63
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	3.63	
			21/02/2023			
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		3.63
			21/02/2023			
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	3.63	
			21/02/2023			
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		3.63
			21/02/2023			
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	3.63	
			21/02/2023			
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		3.63
			21/02/2023			
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		4,612.09
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	4,612.09	
			21/02/2023			
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		4,612.09
			21/02/2023			
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	4,612.09	
			21/02/2023			
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		4,612.09
			21/02/2023			
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	4,612.09	
			21/02/2023			
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		4,612.09
			21/02/2023			
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		-20,262.92
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	-20,262.92	
			21/02/2023			
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		-20,262.92
			21/02/2023			
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	-20,262.92	
			21/02/2023			
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		-20,262.92
			21/02/2023			
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	-20,262.92	
			21/02/2023			
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		-20,262.92
			21/02/2023			
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		-17,321.96
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	-17,321.96	
			21/02/2023			
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		-17,321.96
			21/02/2023			
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	-17,321.96	
			21/02/2023			
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		-17,321.96
			21/02/2023			
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	-17,321.96	
			21/02/2023			
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		-17,321.96
			21/02/2023			
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		-16,500.56
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	-16,500.56	
			21/02/2023			
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		-16,500.56
			21/02/2023			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 700

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023	-16,500.56	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023		-16,500.56
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023	-16,500.56	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023		-16,500.56
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023		-57.56
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023	-57.56	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023		-57.56
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023	-57.56	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023		-57.56
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023	-57.56	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023		-57.56
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023		-465.84
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023	-465.84	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023		-465.84
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023	-465.84	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023		-465.84
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023	-465.84	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023		-465.84
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023		663.94
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023	663.94	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023		663.94
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023	663.94	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023		663.94
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023	663.94	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023		663.94
93	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023		526.00
94	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023	526.00	
95	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023		526.00
96	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023	526.00	
97	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023		526.00
98	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023	526.00	
99	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/2023		526.00
100	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023	2,124.00	
101	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023	119,348.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 701

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					762,467.76	762,467.76
** Total-Dia... **					4,067,515.49	4,067,515.49
DC 0000128	22/02/2023	PAGO POR ANTICIPO DE CARPAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA SANTA				
1	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026104	PAGO POR ANTICIPO DE CARPAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA	29,000.00	
2	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026104	PAGO POR ANTICIPO DE CARPAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA		29,000.00
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00
DD 0000072	22/02/2023	Registro de los Documentos: 6287				
1	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026104	RENTA DE CARPA Y STAND	29,000.00	
2	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026104	RENTA DE CARPA Y STAND	29,000.00	
3	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026104	RENTA DE CARPA Y STAND		29,000.00
4	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181	6287 22/02/2023 0004000.00 1.0000 026104 PAG		29,000.00
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00
EI00000003	22/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10-	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EIU0000023	22/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO AL EFECTAUO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	FRANCIS VIRIDIANA ARENAS CORONAS		31,900.00
2	2119-1-000001-000114	FRANCIS VIRIDIANA ARENAS C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO AL EFECTAUO.	31,900.00	
* Total-Poliza... *					31,900.00	31,900.00
IC 0000015	22/02/2023	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	29,367.38	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		37,548.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	37,548.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		37,548.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	37,548.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		37,548.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	37,548.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		37,548.36
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		9,385.00
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	9,385.00	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		9,385.00
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	9,385.00	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		9,385.00
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	9,385.00	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		9,385.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 702

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO 2023		3,083.56
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023	3,083.56	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023		3,083.56
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023	3,083.56	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023		3,083.56
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023	3,083.56	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023		3,083.56
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO 2023		981.26
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023	981.26	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023		981.26
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023	981.26	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023		981.26
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023	981.26	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023		981.26
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO 2023		360.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023	360.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023		360.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023	360.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023		360.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023	360.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023		360.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO 2023		1.08
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023	1.08	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023		1.08
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023	1.08	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023		1.08
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023	1.08	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023		1.08
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO 2023		717.17
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023	717.17	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023		717.17
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023	717.17	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023		717.17
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 22/02/2023	DE FEBRERO 2023	717.17	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 703

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		717.17
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023			-7,001.91
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	-7,001.91	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		-7,001.91
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	-7,001.91	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		-7,001.91
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	-7,001.91	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		-7,001.91
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023			-7,773.80
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	-7,773.80	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		-7,773.80
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	-7,773.80	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		-7,773.80
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	-7,773.80	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		-7,773.80
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023			-2,572.20
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	-2,572.20	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		-2,572.20
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	-2,572.20	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		-2,572.20
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	-2,572.20	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		-2,572.20
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023			-425.52
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	-425.52	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		-425.52
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	-425.52	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		-425.52
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	-425.52	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		-425.52
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023			518.70
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	518.70	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		518.70
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	518.70	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		518.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 704

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	518.70	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		518.70
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023			25.94
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	25.94	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		25.94
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	25.94	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		25.94
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	25.94	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		25.94
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023			25.94
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	25.94	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		25.94
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	25.94	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		25.94
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	25.94	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		25.94
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023			77.80
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	77.80	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		77.80
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	77.80	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		77.80
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	77.80	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		77.80
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023			3,615.00
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	3,615.00	
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		3,615.00
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	3,615.00	
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		3,615.00
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023	3,615.00	
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	22/02/2023		3,615.00
114	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		6,078.00	
115	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		1,718.00	
116	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		3,548.00	
117	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		318.00	
118	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		3,615.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 705

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
119	2119-1-000001-000060	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023			6,078.00	
* Total-Poliza... *					<b>160,343.52</b>	<b>160,343.52</b>	
** Total-Dia... **					<b>279,243.52</b>	<b>279,243.52</b>	
DC 0000073	23/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEPORTIVO					
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026033	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEPORTIVO	2,295.00		
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026033	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEPORTIVO		2,295.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,295.00</b>	<b>2,295.00</b>	
DC 0000078	23/02/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026038	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	2,563.60		
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026038	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,563.60	
* Total-Poliza... *					<b>2,563.60</b>	<b>2,563.60</b>	
DC 0000080	23/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE EST. DIMAS CAMPO DEPORTIVO					
1	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026040	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE EST. DIMAS	3,910.18		
2	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026040	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE EST. DIMAS		3,910.18	
* Total-Poliza... *					<b>3,910.18</b>	<b>3,910.18</b>	
DC 0000087	23/02/2023	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN FRONTIER AZUL					
1	8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN	638.00		
2	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN		638.00	
3	8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN	11,080.58		
4	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN		11,080.58	
* Total-Poliza... *					<b>11,718.58</b>	<b>11,718.58</b>	
DC 0000098	23/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL					
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026059	COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL	1,187.50		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026059	COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL		1,187.50	
* Total-Poliza... *					<b>1,187.50</b>	<b>1,187.50</b>	
DD 0000037	23/02/2023	Registro de los Documentos: 240CF					
1	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026033	MATERIALES DEPORTIVOS VARIOS	2,295.00		
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026033	MATERIALES DEPORTIVOS VARIOS	2,295.00		
3	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026033	MATERIALES DEPORTIVOS VARIOS		2,295.00	
4	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141	240CF 23/02/2023 0000316.55 1.0000 026033 CO		2,295.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,590.00</b>	<b>4,590.00</b>	
DD 0000041	23/02/2023	Registro de los Documentos: 22637					
1	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026040	MATERIALES VARIOS	3,910.18		
2	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026040	MATERIALES VARIOS	3,910.18		
3	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026040	MATERIALES VARIOS		3,910.18	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 706

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000684	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL C	1177			3,910.18
			22637 23/02/2023 0000539.34 1.0000 026040 CO			
				* Total-Poliza... *	7,820.36	7,820.36
DD 000049	23/02/2023	Registro de los Documentos:	137213354			
1	5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	GASTOS POR EXPEDICION	638.00	
2	8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	GASTOS POR EXPEDICION	638.00	
3	8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	GASTOS POR EXPEDICION		638.00
4	5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	PRIMA NETA	11,080.58	
5	8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	PRIMA NETA	11,080.58	
6	8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	PRIMA NETA		11,080.58
7	2112-1-000009-000912-000125	Qualitas Compañía de Se	403			11,718.58
			137213354 23/02/2023 0001616.36 1.0000 02604			
				* Total-Poliza... *	23,437.16	23,437.16
DD 000059	23/02/2023	Registro de los Documentos:	3			
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026059	TORTILLAS	1,187.50	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026059	TORTILLAS	1,187.50	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026059	TORTILLAS		1,187.50
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173			1,187.50
			3 23/02/2023 0000000.00 1.0000 026059 COMPR			
				* Total-Poliza... *	2,375.00	2,375.00
DEJ0000052	23/02/2023	Programación de la Facturas:	137213354			
1	8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN	638.00	
2	8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN		638.00
3	8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN	11,080.58	
4	8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN		11,080.58
				* Total-Poliza... *	11,718.58	11,718.58
EIU0000018	23/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	IRENE SANCHEZ ESTRADA		40,000.00
2	1123-1-000003-000022	IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	40,000.00	
				* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00
EIV0000036	23/02/2023	Pago de la Facturas: 137213354, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN FRONTIER AZUL				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.		11,718.58
2	2112-1-000009-000912-000125	Qualitas Compañía de Se	403		11,718.58	
			137213354 23/02/2023 0001616.36  1 026048			
3	8270-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN	638.00	
4	8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN		638.00
5	8270-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN	11,080.58	
6	8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026048	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN		11,080.58
				* Total-Poliza... *	23,437.16	23,437.16
IC 0000016	23/02/2023	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	75,448.49	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 707

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		102,097.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	102,097.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		102,097.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	102,097.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		102,097.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	102,097.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		102,097.36
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		6,097.00
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	6,097.00	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		6,097.00
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	6,097.00	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		6,097.00
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	6,097.00	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		6,097.00
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		10,072.28
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	10,072.28	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		10,072.28
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	10,072.28	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		10,072.28
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	10,072.28	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		10,072.28
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		669.52
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	669.52	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		669.52
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	669.52	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		669.52
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	669.52	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		669.52
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		860.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	860.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		860.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	860.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		860.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	860.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 708

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		860.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		3.09
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	3.09	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		3.09
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	3.09	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		3.09
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	3.09	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		3.09
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		598.15
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	598.15	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		598.15
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	598.15	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		598.15
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	598.15	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		598.15
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		-1,375.40
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	-1,375.40	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		-1,375.40
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	-1,375.40	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		-1,375.40
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	-1,375.40	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		-1,375.40
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		-27,087.40
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	-27,087.40	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		-27,087.40
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	-27,087.40	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		-27,087.40
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	-27,087.40	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		-27,087.40
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		-7,094.64
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	-7,094.64	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		-7,094.64
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	-7,094.64	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		-7,094.64

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	-7,094.64	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		-7,094.64
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		-12,761.96
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	-12,761.96	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		-12,761.96
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	-12,761.96	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		-12,761.96
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	-12,761.96	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		-12,761.96
79	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		3,734.64
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	3,734.64	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		3,734.64
82	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	3,734.64	
83	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		3,734.64
84	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	3,734.64	
85	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		3,734.64
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		259.35
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	259.35	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		259.35
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	259.35	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		259.35
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	259.35	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		259.35
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		199.70
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	199.70	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		199.70
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	199.70	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		199.70
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	199.70	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		199.70
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		199.70
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	199.70	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023		199.70
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/2023	199.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 710

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		199.70
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	199.70	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		199.70
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023			599.10
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	599.10	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		599.10
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	599.10	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		599.10
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023	599.10	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023	23/02/2023		599.10
114	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		1,622.00	
* Total-Poliza... *					<b>308,281.96</b>	<b>308,281.96</b>

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

443,335.08

443,335.08

DC 0000029	24/02/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		439.89	
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			439.89
3	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		159.00	
4	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			159.00
5	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,000.00
7	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,100.00	
8	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,100.00
9	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,034.20	
10	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			2,034.20
11	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,900.00	
12	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,900.00
13	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		40.00	
14	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			40.00
15	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,680.00	
16	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,680.00
17	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,691.00	
18	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	25989}}REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,691.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 711

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	259899	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS	3,521.00		
20	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	259899	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS		3,521.00	
21	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	259899	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS	1,200.00		
22	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	259899	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS		1,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,765.09</b>	<b>14,765.09</b>	
DC 0000048	24/02/2023	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SIN.					
1	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026008	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DEL	5,796.00		
2	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026008	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DEL		5,796.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,796.00</b>	<b>5,796.00</b>	
DC 0000063	24/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,340.00		
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,340.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>	
DC 0000088	24/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DLE BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO					
1	8240-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026049	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL	2,112.00		
2	8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026049	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL		2,112.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,112.00</b>	<b>2,112.00</b>	
DC 0000107	24/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026068	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	1,583.00		
2	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026068	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		1,583.00	
3	8240-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026068	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	5,510.00		
4	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026068	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		5,510.00	
5	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026068	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	97,161.00		
6	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026068	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		97,161.00	
* Total-Poliza... *					<b>104,254.00</b>	<b>104,254.00</b>	
DC 0000139	24/02/2023	PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION MUSICAL DEL COYOTE EN FERIA DE SEMANA SANTA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026115	PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION MUSICAL DEL COYOTE EN	232,000.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026115	PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION MUSICAL DEL COYOTE EN		232,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	
DC 0000140	24/02/2023	PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA MUSICAL EVENTO DE INAGURACION DE LA EXPOFERIA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026116	PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA MUSICAL EVENTO	29,000.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026116	PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA MUSICAL EVENTO		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 712

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000141	24/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000030	24/02/2023	Registro de los Documentos: 0942				
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026023  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,340.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026023  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,340.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026023  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO			3,340.00
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133   0942 24/02/2023 0000460.69 1.0000 026023 PAG			3,340.00
				* Total-Poliza... *	6,680.00	6,680.00
DD 0000062	24/02/2023	Registro de los Documentos: 0301				
1	5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026068  ENERGIA ELECTRICA		1,583.00	
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026068  ENERGIA ELECTRICA		1,583.00	
3	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026068  ENERGIA ELECTRICA			1,583.00
4	5131-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026068  ENERGIA ELECTRICA		5,510.00	
5	8250-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026068  ENERGIA ELECTRICA		5,510.00	
6	8240-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026068  ENERGIA ELECTRICA			5,510.00
7	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026068  ENERGIA ELECTRICA		97,161.00	
8	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026068  ENERGIA ELECTRICA		97,161.00	
9	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026068  ENERGIA ELECTRICA			97,161.00
10	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18   0301 24/02/2023 0014379.86 1.0000 026068 PAG			104,254.00
				* Total-Poliza... *	208,508.00	208,508.00
DD 0000074	24/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000076	24/02/2023	Registro de los Documentos: 6153				
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026116  SHOW ESPECTACULO DE INAGURACION Y CORONACION FERIA SAN		29,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026116  SHOW ESPECTACULO DE INAGURACION Y CORONACION FERIA SAN		29,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026116  SHOW ESPECTACULO DE INAGURACION Y CORONACION FERIA SAN			29,000.00
4	2112-1-000644	JESUS TRINIDAD TOSTADO ARAMBUR	1180   6153 24/02/2023 0004000.00 1.0000 026116 PAG			29,000.00
				* Total-Poliza... *	58,000.00	58,000.00
DD 0000078	24/02/2023	Registro de los Documentos: 1386				
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026115  PRESENTACION MUSICAL		232,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026115  PRESENTACION MUSICAL		232,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026115  PRESENTACION MUSICAL			232,000.00
4	2112-1-000643	AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.	1179   1386 24/02/2023 0032000.00 1.0000 026115 PAG			232,000.00
				* Total-Poliza... *	464,000.00	464,000.00
DEJ0000009	24/02/2023	Programación de la Facturas: 625MC				
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025932  PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA DE		7,367.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 713

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025932  PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA DE			7,367.00	
				* Total-Poliza... *	<b>7,367.00</b>	<b>7,367.00</b>	
DEJ0000010	24/02/2023	Programación de la Facturas: 020823020035341					
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025933  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,486.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025933  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			1,486.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,486.00</b>	<b>1,486.00</b>	
DEJ0000035	24/02/2023	Programación de la Facturas: 0942					
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026023  PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,340.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026023  PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			3,340.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>	
DEJ0000036	24/02/2023	Programación de la Facturas: 22637					
1	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026040  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE EST. DIMAS		3,910.18		
2	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026040  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE EST. DIMAS			3,910.18	
				* Total-Poliza... *	<b>3,910.18</b>	<b>3,910.18</b>	
DEJ0000069	24/02/2023	Programación de la Facturas: 1386					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026115  PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION MUSICAL DEL COYOTE EN		200,000.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026115  PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION MUSICAL DEL COYOTE EN			200,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
DEJ0000071	24/02/2023	Programación de la Facturas: 6153					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026116  PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA MUSICAL EVENTO		29,000.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026116  PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA MUSICAL EVENTO			29,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DEJ0000072	24/02/2023	Programación de la Facturas: 1386					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026115  PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION MUSICAL DEL COYOTE EN		32,000.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026115  PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION MUSICAL DEL COYOTE EN			32,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	
DEJ0000078	24/02/2023	Programación de la Facturas: 0301					
1	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026068  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		1,583.00		
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026068  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			1,583.00	
3	8260-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026068  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		5,510.00		
4	8250-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026068  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			5,510.00	
5	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026068  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		97,161.00		
6	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026068  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			97,161.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 714

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					104,254.00	104,254.00	
DEJ0000083	24/02/2023	Programación de la Facturas: 6287					
1	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026104	PAGO POR ANTICIPO DE CARPAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA	29,000.00		
2	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026104	PAGO POR ANTICIPO DE CARPAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA		29,000.00	
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00	
DP 0000016	24/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,112.00	
2	8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,112.00		
3	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,112.00		
4	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,112.00	
* Total-Poliza... *					4,224.00	4,224.00	
EIU0000050	24/02/2023	Pago de la Facturas: 1386, PAGO DE ANTIC PRESENTACION DEL COYOTE SEM STA 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.		200,000.00	
2	2112-1-000643	AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.	1179		200,000.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026115	PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION MUSICAL DEL COYOTE EN	200,000.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026115	PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION MUSICAL DEL COYOTE EN		200,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
EIU0000051	24/02/2023	Pago de la Facturas: 6153, ANT.PRESENTACION DE BANDA EVENTO INAUGURACION EXPOFERIA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS TRINIDAD TOSTADO ARAMBURO		29,000.00	
2	2112-1-000644	JESUS TRINIDAD TOSTADO ARAMBUR	1180		29,000.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026116	PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA MUSICAL EVENTO	29,000.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026116	PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA MUSICAL EVENTO		29,000.00	
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00	
EIU0000052	24/02/2023	Pago de la Facturas: 1386, PAGO DE ANTIC PRESENTACION COYOTE SEM STA 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.		32,000.00	
2	2112-1-000643	AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.	1179		32,000.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026115	PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION MUSICAL DEL COYOTE EN	32,000.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026115	PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION MUSICAL DEL COYOTE EN		32,000.00	
* Total-Poliza... *					64,000.00	64,000.00	
EIU0000056	24/02/2023	Pago de la Facturas: 0301, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		104,254.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		104,254.00		
3	8270-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026068	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	1,583.00		
4	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026068	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		1,583.00	
5	8270-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026068	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	5,510.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 715

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026068	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		5,510.00	
7	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026068	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	97,161.00		
8	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026068	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		97,161.00	
* Total-Poliza... *					<b>208,508.00</b>	<b>208,508.00</b>	
EIU0000060	24/02/2023	Pago de la Facturas: 6287, ANTICIPO PARA RENTA DE CARPAS EN SEM STA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		29,000.00	
2	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181		29,000.00		
3	8270-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026104	PAGO POR ANTICIPO DE CARPAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA	29,000.00		
4	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026104	PAGO POR ANTICIPO DE CARPAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
EIV0000020	24/02/2023	Pago de la Facturas: 625MC, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,367.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18		7,367.00		
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025932	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA DE	7,367.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025932	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA DE		7,367.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,734.00</b>	<b>14,734.00</b>	
EIV0000021	24/02/2023	Pago de la Facturas: 020823020035341, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
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 MEXIC	133		1,486.00		
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025933	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1,486.00		
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025933	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,486.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,972.00</b>	<b>2,972.00</b>	
EIV0000037	24/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,112.00	
2	5136-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026049	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL	2,112.00		
3	8250-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026049	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUN	2,112.00		
4	8240-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026049	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUN		2,112.00	
5	8260-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026049	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUN	2,112.00		
6	8250-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026049	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUN	2,112.00		
7	8270-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026049	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUN	2,112.00		
8	8260-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026049	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUN		2,112.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999		2,112.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,972.00</b>	<b>2,972.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 716

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999		2,112.00	
			26049 24/02/2023 0000000000 1.0000 026049 RE			
				* Total-Poliza..: *	<b>10,560.00</b>	<b>10,560.00</b>
ERF0000003	24/02/2023	REEMBOSO DE CAJA CHICA A TESORERO	MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,015.09
2	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS	439.89	
3	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN	439.89	
4	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		439.89
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN	439.89	
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		439.89
7	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN	439.89	
8	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		439.89
9	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS	159.00	
10	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN	159.00	
11	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		159.00
12	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN	159.00	
13	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		159.00
14	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN	159.00	
15	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		159.00
16	5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS	1,000.00	
17	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN	1,000.00	
18	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,000.00
19	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN	1,000.00	
20	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,000.00
21	8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN	1,000.00	
22	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,000.00
23	5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS	1,100.00	
24	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN	1,100.00	
25	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,100.00
26	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN	1,100.00	
27	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,100.00
28	8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN	1,100.00	
29	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,100.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 717

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS		2,034.20	
31	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		2,034.20	
32	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			2,034.20
33	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		2,034.20	
34	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			2,034.20
35	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		2,034.20	
36	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			2,034.20
37	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS		1,900.00	
38	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,900.00	
39	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			1,900.00
40	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,900.00	
41	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			1,900.00
42	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,900.00	
43	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			1,900.00
44	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS		40.00	
45	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		40.00	
46	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			40.00
47	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		40.00	
48	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			40.00
49	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		40.00	
50	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			40.00
51	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS		1,680.00	
52	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,680.00	
53	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			1,680.00
54	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,680.00	
55	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			1,680.00
56	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,680.00	
57	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			1,680.00
58	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS		1,691.00	
59	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,691.00	
60	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			1,691.00
61	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,691.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 718

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			1,691.00
63	8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,691.00	
64	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			1,691.00
65	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS		3,521.00	
66	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		3,521.00	
67	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			3,521.00
68	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		3,521.00	
69	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			3,521.00
70	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		3,521.00	
71	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			3,521.00
72	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS		1,200.00	
73	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,200.00	
74	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			1,200.00
75	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,200.00	
76	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			1,200.00
77	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN		1,200.00	
78	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN			1,200.00
79	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			14,765.09
80	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	25989 24/02/2023 0002036.56 1.0000 025989 RE		14,765.09	
81	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARI	999		250.00	
			25989 24/02/2023 0002036.56 1.0000 025989 RE			
			* Total-Poliza... *		<b>74,075.45</b>	<b>74,075.45</b>
ERF0000007	24/02/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR EL PAGO DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,796.00
2	5136-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026008  REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DEL		5,796.00	
3	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026008  REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUB		5,796.00	
4	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026008  REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUB			5,796.00
5	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026008  REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUB		5,796.00	
6	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026008  REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUB			5,796.00
7	8270-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026008  REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUB		5,796.00	
8	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026008  REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUB			5,796.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			5,796.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	026008 24/02/2023 0000799.45 1.0000 026008 R		5,796.00	
			999			
			026008 24/02/2023 0000799.45 1.0000 026008 R			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 719

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>28,980.00</b>	<b>28,980.00</b>	
ERF0000032	24/02/2023	Pago de la Facturas: 0942, PAGO DE LINEA DE TELEFONO DEL MES DE FEBRERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	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	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,340.00		
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,340.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,680.00</b>	<b>6,680.00</b>	
ERF0000033	24/02/2023	Pago de la Facturas: 22637, MATERIAL PARA ESTADIO DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL CANAL MZT S.A. DE C.V.		3,910.18	
2	2112-1-000684	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL C	1177		3,910.18		
3	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026040	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE EST. DIMAS	3,910.18		
4	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026040	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE EST. DIMAS		3,910.18	
* Total-Poliza... *					<b>7,820.36</b>	<b>7,820.36</b>	
IC 0000017	24/02/2023	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24,929.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023		65,657.24	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	65,657.24		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023		65,657.24	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	65,657.24		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023		65,657.24	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	65,657.24		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023		65,657.24	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023		20,462.23	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	20,462.23		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023		20,462.23	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	20,462.23		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023		20,462.23	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	20,462.23		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023		20,462.23	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023		6,156.08	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	6,156.08		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023		6,156.08	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	6,156.08		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023		6,156.08	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 720

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023	6,156.08	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		6,156.08
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		2,332.38
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023	2,332.38	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		2,332.38
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023	2,332.38	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		2,332.38
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023	2,332.38	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		2,332.38
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		580.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023	580.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		580.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023	580.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		580.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023	580.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		580.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		-1.57
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023	-1.57	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		-1.57
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023	-1.57	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		-1.57
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023	-1.57	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		-1.57
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		2,861.20
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023	2,861.20	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		2,861.20
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023	2,861.20	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		2,861.20
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023	2,861.20	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		2,861.20
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		-4,096.56
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023	-4,096.56	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023		-4,096.56
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	24/02/2023	-4,096.56	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 721

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023		-4,096.56
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023	-4,096.56	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023		-4,096.56
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		-8,243.72
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023	-8,243.72	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023		-8,243.72
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023	-8,243.72	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023		-8,243.72
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023	-8,243.72	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023		-8,243.72
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		-5,947.40
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023	-5,947.40	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023		-5,947.40
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023	-5,947.40	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023		-5,947.40
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023	-5,947.40	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023		-5,947.40
72	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		-1,901.88
73	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023	-1,901.88	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023		-1,901.88
75	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023	-1,901.88	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023		-1,901.88
77	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023	-1,901.88	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023		-1,901.88
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		1,296.75
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023	1,296.75	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023		1,296.75
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023	1,296.75	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023		1,296.75
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023	1,296.75	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023		1,296.75
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		64.85
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023	64.85	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/2023		64.85

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 722

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023	64.85		
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023		64.85	
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023	64.85		
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023		64.85	
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023		64.85	
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023	64.85		
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023		64.85	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023	64.85		
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023		64.85	
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023	64.85		
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023		64.85	
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023		194.50	
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023	194.50		
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023		194.50	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023	194.50		
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023		194.50	
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023	194.50		
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/2023		194.50	
107	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	35,375.00		
108	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	324.19		
109	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	1,296.76		
110	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	1,130.00		
111	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	4,376.00		
112	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	3,249.00		
113	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	3,169.00		
114	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	4,320.00		
115	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023	1,310.00		
* Total-Poliza... *					<b>317,915.80</b>	<b>317,915.80</b>	
** Total-Dia... **					<b>2,795,281.88</b>	<b>2,795,281.88</b>	
EI00000010	25/02/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	00000000-10-MARIA ADILENE ROJO SERRANO-	00000000-10-MARIA ADILENE ROJO SERRANO-			
*** CANCELADO ***							
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000017	27/02/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2023.					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025958 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL	025958 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL	150,000.00		
MES DE FEBRERO DE 2023.							
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025958 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL	025958 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		150,000.00	
MES DE FEBRERO DE 2023.							





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 723

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	150,000.00	150,000.00
DC 0000096	27/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDSD PUBLICA				
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026057 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDSD PUBLICA		257.16	
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026057 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDSD PUBLICA			257.16
				* Total-Poliza... *	257.16	257.16
DC 0000100	27/02/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026061 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		3,093.33	
2	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026061 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA			3,093.33
				* Total-Poliza... *	3,093.33	3,093.33
DD 0000056	27/02/2023	Registro de los Documentos: 1001176				
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026057  AGUA		257.16	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026057  AGUA		257.16	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026057  AGUA			257.16
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146   1001176 27/02/2023 0000033.40 1.0000 026057 P			257.16
				* Total-Poliza... *	514.32	514.32
DD 0000060	27/02/2023	Registro de los Documentos: 7945				
1	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026061  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		3,093.33	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026061  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		3,093.33	
3	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026061  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			3,093.33
4	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES	1094   7945 27/02/2023 0000426.67 1.0000 026061 PAG			3,093.33
				* Total-Poliza... *	6,186.66	6,186.66
DD 0000066	27/02/2023	Registro de los Documentos: 26F4				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025958  SUBSIDIO		150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025958  SUBSIDIO		150,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025958  SUBSIDIO			150,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807   26F4 27/02/2023 0000000.00 1.0000 025958 SUB			150,000.00
				* Total-Poliza... *	300,000.00	300,000.00
DEJ0000076	27/02/2023	Programación de la Facturas: 26F4				
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025958  SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2023.		150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025958  SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2023.			150,000.00
				* Total-Poliza... *	150,000.00	150,000.00
EIU0000019	27/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE			10,000.00
2	1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		10,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 724

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000020	27/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		50,000.00	
2	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
EIU0000021	27/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
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 GASTOS POR COMPROBAR.	50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
EIU0000054	27/02/2023	Pago de la Facturas: 26F4, PAGO DE SUBSIDIO MES DE FEBRERO 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	025958	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2023.	150,000.00		
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	025958	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2023.		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
IC 0000018	27/02/2023	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	26,452.19		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		32,058.44	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/2023	32,058.44		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/2023		32,058.44	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/2023	32,058.44		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/2023		32,058.44	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/2023	32,058.44		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/2023		32,058.44	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		7,039.57	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/2023	7,039.57		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/2023		7,039.57	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/2023	7,039.57		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/2023		7,039.57	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/2023	7,039.57		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/2023		7,039.57	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		3,124.44	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/2023	3,124.44		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/2023		3,124.44	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/2023	3,124.44		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 725

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		3,124.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	3,124.44	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		3,124.44
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023			767.57
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	767.57	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		767.57
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	767.57	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		767.57
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	767.57	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		767.57
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023			290.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	290.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		290.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	290.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		290.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	290.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		290.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023			-0.58
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	-0.58	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		-0.58
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	-0.58	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		-0.58
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	-0.58	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		-0.58
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023			636.04
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	636.04	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		636.04
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	636.04	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		636.04
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	636.04	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		636.04
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023			-814.88
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	-814.88	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		-814.88

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 726

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023	-814.88	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023		-814.88
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023	-814.88	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023		-814.88
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023		-14,756.16
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023	-14,756.16	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023		-14,756.16
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023	-14,756.16	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023		-14,756.16
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023	-14,756.16	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023		-14,756.16
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023		-1,939.52
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023	-1,939.52	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023		-1,939.52
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023	-1,939.52	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023		-1,939.52
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023	-1,939.52	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023		-1,939.52
72	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023		-59.08
73	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023	-59.08	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023		-59.08
75	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023	-59.08	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023		-59.08
77	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023	-59.08	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023		-59.08
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023		-217.84
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023	-217.84	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023		-217.84
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023	-217.84	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023		-217.84
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023	-217.84	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023		-217.84
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023		259.35
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO 2023 27/02/2023	259.35	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 727

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		259.35
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	259.35	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		259.35
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	259.35	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		259.35
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023			12.97
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	12.97	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		12.97
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	12.97	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		12.97
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	12.97	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		12.97
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023			12.97
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	12.97	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		12.97
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	12.97	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		12.97
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	12.97	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		12.97
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023			38.90
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	38.90	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		38.90
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	38.90	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		38.90
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023	38.90	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/2023		38.90
* Total-Poliza... *					<b>105,808.76</b>	<b>105,808.76</b>
ICB0000001	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2023		14,086.14	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2023			14,086.14
* Total-Poliza... *					<b>14,086.14</b>	<b>14,086.14</b>
ICB0000002	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2023		21,247.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2023			21,247.00
* Total-Poliza... *					<b>21,247.00</b>	<b>21,247.00</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 728

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ICB0000003	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2023	66,029.57		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2023		66,029.57	
* Total-Poliza... *					<b>66,029.57</b>	<b>66,029.57</b>	
ICB0000004	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023	40,919.33		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023		40,919.33	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023	2,233.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023		2,233.00	
* Total-Poliza... *					<b>43,152.33</b>	<b>43,152.33</b>	
ICB0000005	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023	56,438.51		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023		56,438.51	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023	2,730.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023		2,730.00	
* Total-Poliza... *					<b>59,168.51</b>	<b>59,168.51</b>	
ICB0000006	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2023	18,215.00		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2023		18,215.00	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2023	571.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2023		571.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,786.00</b>	<b>18,786.00</b>	
ICB0000007	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2023	12,562.00		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2023		12,562.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,562.00</b>	<b>12,562.00</b>	
ICB0000008	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2023	25,785.19		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2023		25,785.19	
* Total-Poliza... *					<b>25,785.19</b>	<b>25,785.19</b>	
ICB0000009	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2023	16,792.00		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2023		16,792.00	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2023	73,087.70		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2023		73,087.70	
* Total-Poliza... *					<b>89,879.70</b>	<b>89,879.70</b>	
ICB0000010	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023	18,570.00		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023		18,570.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,570.00</b>	<b>18,570.00</b>	
ICB0000011	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2023	26,464.66		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2023		26,464.66	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 729

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>26,464.66</b>	<b>26,464.66</b>
ICB0000012	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2023		13,054.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2023			13,054.00
				* Total-Poliza... *	<b>13,054.00</b>	<b>13,054.00</b>
ICB0000013	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2023		50,693.89	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2023			50,693.89
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2023		1,132.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2023			1,132.00
				* Total-Poliza... *	<b>51,825.89</b>	<b>51,825.89</b>
ICB0000014	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023		68,618.94	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023			68,618.94
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023		526.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023			526.00
				* Total-Poliza... *	<b>69,144.94</b>	<b>69,144.94</b>
ICB0000015	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023		29,367.38	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023			29,367.38
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023		6,078.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023			6,078.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023		1,718.00	
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023			1,718.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023		3,548.00	
8	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023			3,548.00
9	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023		318.00	
10	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023			318.00
				* Total-Poliza... *	<b>41,029.38</b>	<b>41,029.38</b>
				** Total-Dia... **	<b>1,696,645.54</b>	<b>1,696,645.54</b>
D 0000001	28/02/2023	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 FEBRERO DEL 2023				
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDAC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.77	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			1.77
				* Total-Poliza... *	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>
D 0000002	28/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIEND	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.00	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			2.00
				* Total-Poliza... *	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
D 0000003	28/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDAIRE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		24.29	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 730

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		24.29
* Total-Poliza..: *					<b>24.29</b>	<b>24.29</b>
D 0000004	28/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.01	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.01
* Total-Poliza..: *					<b>1.01</b>	<b>1.01</b>
D 0000012	28/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023				
1	5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026066	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	208.80	
2	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026066	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	208.80	
3	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026066	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80
4	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026066	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	208.80	
5	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026066	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80
6	8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026066	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	208.80	
7	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026066	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80
8	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	26066 28/02/2023 00000028.8 1.0000 026066 RE		208.80
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	26066 28/02/2023 00000028.8 1.0000 026066 RE	208.80	
10	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	999	26066 28/02/2023 00000028.8 1.0000 000000 RE		180.00
11	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	999	26066 28/02/2023 00000028.8 1.0000 000000 RE		28.80
* Total-Poliza..: *					<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
D 0000017	28/02/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2023.				
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES	13,688.64	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	13,688.64	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	13,688.64	
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	13,688.64	
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES	18,184.43	
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	18,184.43	
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	18,184.43	
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 731

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	18,184.43	
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES	29,318.00	
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	29,318.00	
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		29,318.00
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	29,318.00	
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		29,318.00
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	29,318.00	
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026133	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		29,318.00
22	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803			61,191.07
23	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26133 28/02/2023 0000000000 1.0000 026133 RE		61,191.07	
24	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803			61,191.07
			26133 28/02/2023 0000000000 1.0000 000000 RE			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>305,955.35</b>	<b>305,955.35</b>
D 0000018	28/02/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2023.				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE FEBRERO	500,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE FEBRERO		500,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000019	28/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023				
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERCA	026332	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	810.84	
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERCA	026332	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERCA	026332	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERCA	026332	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERCA	026332	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERCA	026332	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERCA	026332	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virt	718			810.84
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virt	26332 28/02/2023 0000111.84 1.0000 026332 RE		810.84	
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU	718			699.00
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU	26332 28/02/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE			111.84
			26332 28/02/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,054.20</b>	<b>4,054.20</b>
D 0000020	28/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023				
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERCA	026333	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	810.84	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 732

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026333	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026333	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026333	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026333	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026333	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026333	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mi	718			810.84
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mi	718	26333 28/02/2023 0000111.84 1.0000 026333 RE	810.84	
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718			699.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718	26333 28/02/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE		111.84
				26333 28/02/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,054.20</b>	<b>4,054.20</b>
D 000023	28/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023				
1	5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026393	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	1,661.12	
2	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026393	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	1,661.12	
3	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026393	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,661.12
4	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026393	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	1,661.12	
5	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026393	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,661.12
6	8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026393	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	1,661.12	
7	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026393	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,661.12
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			1,661.12
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26393 28/02/2023 0000229.12 1.0000 026393 RE	1,661.12	
10	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	999			1,432.00
11	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	999	26393 28/02/2023 0000229.12 1.0000 000000 RE		229.12
				26393 28/02/2023 0000229.12 1.0000 000000 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,305.60</b>	<b>8,305.60</b>
DC 000007	28/02/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023				
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	93,852.97	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		93,852.97
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,429.37	
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,429.37
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	37,595.00	
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		37,595.00
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	143,800.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 733

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			143,800.15
* Total-Poliza... *					<b>279,677.49</b>	<b>279,677.49</b>
DC 000008	28/02/2023	NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		48,336.95	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			48,336.95
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		620.62	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			620.62
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,417.35	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,417.35
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			579.24
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,687.95	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			12,687.95
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,715.99	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,715.99
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,000.00
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,174.85	
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			25,174.85
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,075.74	
18	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,075.74
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		19,200.00	
20	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			19,200.00
21	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025925 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		203,490.02	
22	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025925 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			203,490.02
23	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,755.09	
24	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,755.09
25	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24	
26	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			579.24
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,825.55	
28	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,825.55
29	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		675.58	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 734

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE			675.58
31	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		32,428.93	
32	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			32,428.93
33	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		4,235.83	
34	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE			4,235.83
35	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,050.00	
36	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			5,050.00
37	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,677.40	
38	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,677.40
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		579.24	
40	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE			579.24
41	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		15,000.00	
42	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			15,000.00
43	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		46,056.97	
44	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			46,056.97
45	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		5,086.00	
46	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE			5,086.00
47	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		47,822.40	
48	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			47,822.40
49	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		1,078.88	
50	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE			1,078.88
51	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		33,883.05	
52	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			33,883.05
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		2,676.12	
54	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE			2,676.12
55	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		106,429.99	
56	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			106,429.99
57	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		11,703.17	
58	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE			11,703.17
59	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE		1,051.08	
60	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE			1,051.08
61	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025925 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE		25,017.58	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 735

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	025925 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE		25,017.58
63	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	39,705.00	
64	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		39,705.00
65	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE	2,510.12	
66	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		2,510.12
67	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	30,126.95	
68	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,126.95
69	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE	1,552.68	
70	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		1,552.68
71	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	16,426.80	
72	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		16,426.80
73	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE	2,248.82	
74	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		2,248.82
75	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	24,500.00	
76	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		24,500.00
77	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	23,199.70	
78	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		23,199.70
79	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE	2,485.41	
80	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		2,485.41
81	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	18,760.88	
82	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		18,760.88
83	8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE	406.74	
84	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE		406.74
85	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE	854.16	
86	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		854.16
87	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,577.25	
88	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,577.25
89	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE	579.24	
90	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		579.24
91	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE	5,078.87	
92	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE		5,078.87
93	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	8,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 736

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		8,500.00
95	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
96	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
97	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	24,476.87	
98	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		24,476.87
99	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE	3,361.06	
100	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		3,361.06
101	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE	2,189.70	
102	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE		2,189.70
103	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
104	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
105	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	63,724.48	
106	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		63,724.48
107	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE	6,115.72	
108	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		6,115.72
109	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	37,484.82	
110	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		37,484.82
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE	3,724.28	
112	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		3,724.28
113	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,124.05	
114	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,124.05
115	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE	1,287.00	
116	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		1,287.00
117	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	8,756.60	
118	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,756.60
119	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE	1,088.03	
120	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		1,088.03
121	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,360.70	
122	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,360.70
123	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE	840.06	
124	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		840.06
125	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 737

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		13,000.00
127	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
128	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
129	8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE	3,303.54	
130	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE		3,303.54
131	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,700.00	
132	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,700.00
133	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	36,004.50	
134	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		36,004.50
135	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE	1,400.10	
136	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		1,400.10
137	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	7,279.90	
138	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,279.90
139	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
140	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,000.00
141	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,577.25	
142	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,577.25
143	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
144	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
145	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	12,999.95	
146	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,999.95
147	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	20,000.00	
148	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		20,000.00
149	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	11,000.00	
150	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		11,000.00
151	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	26,467.30	
152	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		26,467.30
153	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
154	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
155	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	12,141.95	
156	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,141.95
157	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	30,607.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 738

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			30,607.05
159	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE		973.44	
160	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE			973.44
161	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		584.06	
162	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE			584.06
163	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,000.00	
164	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			9,000.00
165	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,000.00	
166	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			2,000.00
167	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE		3,233.56	
168	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE			3,233.56
169	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,599.90	
170	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,599.90
171	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE		3,389.77	
172	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE			3,389.77
173	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,859.90	
174	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,859.90
175	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		54,000.00	
176	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			54,000.00
177	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,000.00	
178	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			9,000.00
179	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE		455.12	
180	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE			455.12
181	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE		234.00	
182	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE			234.00
183	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,680.00	
184	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,680.00
185	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,000.00	
186	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			6,000.00
187	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,159.90	
188	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,159.90
189	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 739

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES			10,500.00
191	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		73,592.62	
192	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			73,592.62
193	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE		4,650.52	
194	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE			4,650.52
195	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		17,367.40	
196	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			17,367.40
197	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE		305.06	
198	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE			305.06
199	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,841.62	
200	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			9,841.62
201	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE		584.08	
202	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE			584.08
203	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,299.36	
204	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,299.36
205	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,276.00	
206	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,276.00
207	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,244.80	
208	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,244.80
209	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES		11,650.00	
210	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES			11,650.00
211	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES		36,500.00	
212	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES			36,500.00
213	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,920.00	
214	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			10,920.00
215	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES		11,500.00	
216	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES			11,500.00
217	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES		7,100.00	
218	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES			7,100.00
219	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,379.90	
220	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025925 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,379.90
221	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	025925 151 OTRAS PERCEPCIONES		4,000.00	
			NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 740

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
223	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,159.90	
224	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,159.90
225	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,000.00	
226	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,000.00
227	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,500.00	
228	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,500.00
229	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
230	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
231	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
232	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,000.00
233	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
234	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,000.00
235	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,179.90	
236	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,179.90
237	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,500.00	
238	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,500.00
239	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
240	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
241	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,419.95	
242	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,419.95
243	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
244	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
245	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
246	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,000.00
247	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	600.00	
248	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		600.00
249	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	8,760.96	
250	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,760.96
251	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,600.10	
252	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,600.10
253	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 741

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
254	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025925 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00	
255	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,190.24		
256	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,190.24	
257	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	30,576.00		
258	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,576.00	
259	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,588.00		
260	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,588.00	
261	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,120.00		
262	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,726,514.40</b>	<b>1,726,514.40</b>	
DC 0000013	28/02/2023	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESP AL MES DE FEBRERO DE 2023.					
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025948	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN	30,000.00		
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025948	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000014	28/02/2023	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2023.					
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025954	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES DE	1,539.52		
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025954	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES DE		1,539.52	
* Total-Poliza... *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>	
DC 0000018	28/02/2023	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIEMTO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
1	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025959	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H.	17,500.00		
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025959	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H.		17,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	
DC 0000049	28/02/2023	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026009	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS	5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026009	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000050	28/02/2023	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026010	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACIOS A PERSONA DE ESCASOS	5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026010	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACIOS A PERSONA DE ESCASOS		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000071	28/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026031	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H.	1,028.64		
2	8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026031	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H.		1,028.64	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 742

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>1,028.64</b>	<b>1,028.64</b>	
DC 0000079	28/02/2023	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEPORTIVO DE SOFTBOOL					
1	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026039 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA	EVENTO DEPORTIVO DE SOFTBOOL	1,032.40		
2	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026039 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA	EVENTO DEPORTIVO DE SOFTBOOL		1,032.40	
* Total-Poliza... *					<b>1,032.40</b>	<b>1,032.40</b>	
DC 0000099	28/02/2023	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	026060 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	9,671.21		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		9,671.21	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	2,696.01		
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		2,696.01	
* Total-Poliza... *					<b>12,367.22</b>	<b>12,367.22</b>	
DC 0000101	28/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026062 PAGO POR CONSUMO DE	COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD	61,596.27		
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026062 PAGO POR CONSUMO DE	COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		61,596.27	
* Total-Poliza... *					<b>61,596.27</b>	<b>61,596.27</b>	
DC 0000105	28/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023					
1	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026066 REGISTRO DE LAS COMISIONES	GENERADAS EN LA CUENTA No.	208.80		
2	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026066 REGISTRO DE LAS COMISIONES	GENERADAS EN LA CUENTA No.		208.80	
* Total-Poliza... *					<b>208.80</b>	<b>208.80</b>	
DC 0000108	28/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026069 PAGO POR CONSUMO DE AGUA	POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	13,157.90		
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026069 PAGO POR CONSUMO DE AGUA	POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026069 PAGO POR CONSUMO DE AGUA	POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	86,578.56		
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026069 PAGO POR CONSUMO DE AGUA	POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		86,578.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026069 PAGO POR CONSUMO DE AGUA	POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	263.58		
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026069 PAGO POR CONSUMO DE AGUA	POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		263.58	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>	
DC 0000123	28/02/2023	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026098 REEMBOLO DE CAJA CHICA A	TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,270.11		
2	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026098 REEMBOLO DE CAJA CHICA A	TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,270.11	
3	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026098 REEMBOLO DE CAJA CHICA A	TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	12,440.46		
4	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026098 REEMBOLO DE CAJA CHICA A	TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		12,440.46	
5	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026098 REEMBOLO DE CAJA CHICA A	TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,320.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 743

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026098 REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,320.00	
* Total-Poliza...: *					<b>15,030.57</b>	<b>15,030.57</b>	
DC 0000129	28/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,520.13		
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			16,520.13	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,934.14		
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,934.14	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,201.20		
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,201.20	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,736.00		
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,736.00	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,321.23		
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,321.23	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,339.67		
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,339.67	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,674.44		
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,674.44	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,250.51		
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,250.51	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,779.55		
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,779.55	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,599.40		
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,599.40	
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,249.18		
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,249.18	
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,066.31		
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,066.31	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,822.51		
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			18,822.51	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,323.92		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 744

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			16,323.92	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,431.87		
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,431.87	
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,000.23		
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,000.23	
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,734.16		
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,734.16	
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,536.27		
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,536.27	
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,138.91		
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,138.91	
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		43,876.75		
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			43,876.75	
43	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,854.89		
44	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,854.89	
* Total-Poliza... *					<b>200,391.27</b>	<b>200,391.27</b>	
DC 0000138	28/02/2023	APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026114 APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS		10,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026114 APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 0000142	28/02/2023	APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026118 APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS		10,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026118 APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 0000144	28/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026123 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		348,167.00		
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026123 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			348,167.00	
* Total-Poliza... *					<b>348,167.00</b>	<b>348,167.00</b>	
DC 0000147	28/02/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2023.					
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026133 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES		13,688.64		
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026133 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES			13,688.64	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026133 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES		18,184.43		
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026133 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES			18,184.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 745

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026133 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES		29,318.00		
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026133 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES			29,318.00	
* Total-Poliza... *					<b>61,191.07</b>	<b>61,191.07</b>	
DC 0000150	28/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023					
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026332 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186		810.84		
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026332 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186			810.84	
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>	
DC 0000151	28/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023					
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026333 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285		810.84		
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026333 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285			810.84	
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>	
DC 0000153	28/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023					
1	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026393 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.		1,661.12		
2	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026393 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.			1,661.12	
* Total-Poliza... *					<b>1,661.12</b>	<b>1,661.12</b>	
DD 0000010	28/02/2023	Registro de los Documentos: 25954					
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025954  BECAS		1,539.52		
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025954  BECAS		1,539.52		
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025954  BECAS			1,539.52	
4	2115-5-000002	Becas	1074   25954 28/02/2023 0000000.00 1.0000 025954 BE			1,539.52	
* Total-Poliza... *					<b>3,079.04</b>	<b>3,079.04</b>	
DD 0000025	28/02/2023	Registro de los Documentos: 026009					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026009  APOYO ECONOMICO		5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026009  APOYO ECONOMICO		5,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026009  APOYO ECONOMICO			5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   026009 28/02/2023 0000000.00 1.0000 026009 A			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 0000026	28/02/2023	Registro de los Documentos: 026010					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026010  APOYO ECONOMICO		5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026010  APOYO ECONOMICO		5,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026010  APOYO ECONOMICO			5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   026010 28/02/2023 0000000.00 1.0000 026010 A			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 0000035	28/02/2023	Registro de los Documentos: 1172					
1	5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026031  CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,028.64		
2	8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026031  CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,028.64		
3	8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026031  CONSUMO DE AGUA POTABLE			1,028.64	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 746

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1172 28/02/2023 0000141.88 1.0000 026031 PAG		1,028.64
				* Total-Poliza... *	<b>2,057.28</b>	<b>2,057.28</b>
DD 0000036	28/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000044	28/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000045	28/02/2023	Registro de los Documentos: 541, 547, 557				
1	5133-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIO	026037	IMPRESIONES DE LONAS VARIAS	4,384.80	
2	8250-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIO	026037	IMPRESIONES DE LONAS VARIAS	4,384.80	
3	8240-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIO	026037	IMPRESIONES DE LONAS VARIAS		4,384.80
4	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176	541 17/02/2023 0000604.80 1.0000 026037 PAGO		4,384.80
5	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026038	IMPRESIONES DE LONAS VARIAS	2,563.60	
6	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026038	IMPRESIONES DE LONAS VARIAS	2,563.60	
7	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026038	IMPRESIONES DE LONAS VARIAS		2,563.60
8	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176	547 23/02/2023 0000353.60 1.0000 026038 IMPR		2,563.60
9	5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026039	LONA IMPRESA DIGITAL	1,032.40	
10	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026039	LONA IMPRESA DIGITAL	1,032.40	
11	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026039	LONA IMPRESA DIGITAL		1,032.40
12	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176	557 28/02/2023 0000142.40 1.0000 026039 PAGO		1,032.40
				* Total-Poliza... *	<b>15,961.60</b>	<b>15,961.60</b>
DD 0000061	28/02/2023	Registro de los Documentos: 33341				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026062	GASOLINA MAGNA	61,596.27	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026062	GASOLINA MAGNA	61,596.27	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026062	GASOLINA MAGNA		61,596.27
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379	33341 28/02/2023 0008296.99 1.0000 026062 PA		61,596.27
				* Total-Poliza... *	<b>123,192.54</b>	<b>123,192.54</b>
DD 0000063	28/02/2023	Registro de los Documentos: 1001178				
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026069	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026069	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026069	CONSUMO DE AGUA POTABLE		13,157.90
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026069	CONSUMO DE AGUA	86,578.56	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026069	CONSUMO DE AGUA	86,578.56	
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026069	CONSUMO DE AGUA		86,578.56
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026069	CONSUMO DE AGUA	263.58	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026069	CONSUMO DE AGUA	263.58	
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026069	CONSUMO DE AGUA		263.58
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1001178 28/02/2023 0013793.11 1.0000 026069 P		100,000.04
				* Total-Poliza... *	<b>200,000.08</b>	<b>200,000.08</b>
DD 0000075	28/02/2023	Registro de los Documentos: 339560				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026114	APOYO ECONOMICO	10,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 747

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026114  APOYO ECONOMICO		10,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026114  APOYO ECONOMICO			10,000.00	
4	2112-1-000646	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S.A. I	1182			10,000.00	
			339560 28/02/2023 0000000.00 1.0000 026114 A				
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00	
DD 000077	28/02/2023	Registro de los Documentos: 339560A					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026118  APOYO ECONOMICO		10,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026118  APOYO ECONOMICO		10,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026118  APOYO ECONOMICO			10,000.00	
4	2112-1-000646	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S.A. I	1182			10,000.00	
			339560A 28/02/2023 0000000.00 1.0000 026118				
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00	
DD 000080	28/02/2023	Registro de los Documentos: 33340					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105  COMBUSTIBLE		6,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105  COMBUSTIBLE		6,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105  COMBUSTIBLE			6,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105  COMBUSTIBLE		16,520.13		
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105  COMBUSTIBLE		16,520.13		
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105  COMBUSTIBLE			16,520.13	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026105  COMBUSTIBLE		6,934.14		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026105  COMBUSTIBLE		6,934.14		
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026105  COMBUSTIBLE			6,934.14	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026105  COMBUSTIBLE		6,201.20		
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026105  COMBUSTIBLE		6,201.20		
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026105  COMBUSTIBLE			6,201.20	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026105  COMBUSTIBLE		3,736.00		
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026105  COMBUSTIBLE		3,736.00		
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026105  COMBUSTIBLE			3,736.00	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026105  COMBUSTIBLE		5,321.23		
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026105  COMBUSTIBLE		5,321.23		
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026105  COMBUSTIBLE			5,321.23	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026105  COMBUSTIBLE		6,339.67		
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026105  COMBUSTIBLE		6,339.67		
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026105  COMBUSTIBLE			6,339.67	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026105  COMBUSTIBLE		7,674.44		
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026105  COMBUSTIBLE		7,674.44		
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026105  COMBUSTIBLE			7,674.44	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	026105  COMBUSTIBLE		2,250.51		
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	026105  COMBUSTIBLE		2,250.51		
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	026105  COMBUSTIBLE			2,250.51	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026105  COMBUSTIBLE		6,779.55		
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026105  COMBUSTIBLE		6,779.55		
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026105  COMBUSTIBLE			6,779.55	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026105  COMBUSTIBLE		4,599.40		
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026105  COMBUSTIBLE		4,599.40		
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026105  COMBUSTIBLE			4,599.40	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026105  COMBUSTIBLE		9,249.18		
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026105  COMBUSTIBLE		9,249.18		
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026105  COMBUSTIBLE			9,249.18	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026105  COMBUSTIBLE		9,066.31		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 748

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE	9,066.31	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE		9,066.31
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026105	COMBUSTIBLE	18,822.51	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026105	COMBUSTIBLE	18,822.51	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026105	COMBUSTIBLE		18,822.51
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE	16,323.92	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE	16,323.92	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE		16,323.92
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE	8,431.87	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE	8,431.87	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE		8,431.87
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE	5,000.23	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE	5,000.23	
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE		5,000.23
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026105	COMBUSTIBLE	1,734.16	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026105	COMBUSTIBLE	1,734.16	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026105	COMBUSTIBLE		1,734.16
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE	4,536.27	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE	4,536.27	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE		4,536.27
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE	4,138.91	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE	4,138.91	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE		4,138.91
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE	43,876.75	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE	43,876.75	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026105	COMBUSTIBLE		43,876.75
64	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105	COMBUSTIBLE	6,854.89	
65	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105	COMBUSTIBLE	6,854.89	
66	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105	COMBUSTIBLE		6,854.89
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	33340 28/02/2023 0027027.48 1.0000 026105 CO		200,391.27
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>400,782.54</b>	<b>400,782.54</b>
DD 0000081	28/02/2023	Registro de los Documentos: 1672				
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026123	ENERGIA ELECTRICA	348,167.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026123	ENERGIA ELECTRICA	348,167.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026123	ENERGIA ELECTRICA		348,167.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18	1672 28/02/2023 0048023.03 1.0000 026123 PAG		348,167.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>696,334.00</b>	<b>696,334.00</b>
DD 0000084	28/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEJ0000011	28/02/2023	Programación de la Facturas: 516				
1	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS	120,696.84	
2	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934	ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS		120,696.84
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>120,696.84</b>	<b>120,696.84</b>
DEJ0000014	28/02/2023	Programación de la Facturas: 25954				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 749

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025954  BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES		1,539.52		
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025954  BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES			1,539.52	
* Total-Poliza... *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>	
DEJ0000037	28/02/2023	Programación de la Facturas: 2272					
1	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		813.00		
2	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			813.00	
3	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,784.02		
4	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			2,784.02	
5	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		227.67		
6	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			227.67	
7	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		813.00		
8	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			813.00	
9	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		3,284.22		
10	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			3,284.22	
11	8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,141.86		
12	8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,141.86	
13	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,600.18		
14	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,600.18	
* Total-Poliza... *					<b>10,663.95</b>	<b>10,663.95</b>	
DEJ0000038	28/02/2023	Programación de la Facturas: 2262					
1	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026029  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,656.00		
2	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026029  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			1,656.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,656.00</b>	<b>1,656.00</b>	
DEJ0000039	28/02/2023	Programación de la Facturas: 4630					
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN TOPES DE EST DIMAS		13,453.00		
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN TOPES DE EST DIMAS			13,453.00	
3	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN TOPES DE EST DIMAS		999.92		
4	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN TOPES DE EST DIMAS			999.92	
* Total-Poliza... *					<b>14,452.92</b>	<b>14,452.92</b>	
DEJ0000040	28/02/2023	Programación de la Facturas: 1172					
1	8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026031  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H.		1,028.64		
2	8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026031  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H.			1,028.64	
* Total-Poliza... *					<b>1,028.64</b>	<b>1,028.64</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 750

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000041	28/02/2023	Programación de la Facturas: 240CF				
1	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026033  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEPORTIVO		2,295.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026033  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEPORTIVO			2,295.00
* Total-Poliza... *					<b>2,295.00</b>	<b>2,295.00</b>
DEJ0000042	28/02/2023	Programación de la Facturas: 8158, E297				
1	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026028  IMPRESION DE VOLANTES PARA JORNADA DE CANCER INFANTIL		1,015.00	
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026028  IMPRESION DE VOLANTES PARA JORNADA DE CANCER INFANTIL			1,015.00
3	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026027  IMPRESION DE LONA PARA DIA DEL EJERCITO MEXICANO		4,381.46	
4	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026027  IMPRESION DE LONA PARA DIA DEL EJERCITO MEXICANO			4,381.46
* Total-Poliza... *					<b>5,396.46</b>	<b>5,396.46</b>
DEJ0000043	28/02/2023	Programación de la Facturas: 541, 547, 557				
1	8260-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	026037  PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE DESCACHARRIZACION		4,384.80	
2	8250-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	026037  PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE DESCACHARRIZACION			4,384.80
3	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026038  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,563.60	
4	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026038  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			2,563.60
5	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026039  PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEPORTIVO DE SOFTBOOL		1,032.40	
6	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026039  PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEPORTIVO DE SOFTBOOL			1,032.40
* Total-Poliza... *					<b>7,980.80</b>	<b>7,980.80</b>
DEJ0000044	28/02/2023	Programación de la Facturas: 026010				
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026010  APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACIOS A PERSONA DE ESCASOS		5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026010  APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACIOS A PERSONA DE ESCASOS			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000045	28/02/2023	Programación de la Facturas: 026009				
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026009  APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS		5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026009  APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000046	28/02/2023	Programación de la Facturas: 2086, 2324, 2325, 2335, 2345				
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026019  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES		22,294.72	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026019  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES			22,294.72
3	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026018  COMPRA DE MATERIL ELECTRICO PARA REPARACION DE CIRCUITO EN LA		990.66	
4	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026018  COMPRA DE MATERIL ELECTRICO PARA REPARACION DE CIRCUITO EN LA			990.66
5	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026021  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUMINACION FACHADA		4,999.21	
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026021  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUMINACION FACHADA			4,999.21

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 751

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026016  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		16,065.63		
8	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026016  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			16,065.63	
9	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026017  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,520.06		
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026017  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			1,520.06	
* Total-Poliza... *					<b>45,870.28</b>	<b>45,870.28</b>	
DEJ0000053	28/02/2023	Programación de la Facturas: 1764					
1	8260-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026050  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,200.00		
2	8250-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026050  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			1,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DEJ0000054	28/02/2023	Programación de la Facturas: 2277					
1	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE		5,948.95		
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE			5,948.95	
* Total-Poliza... *					<b>5,948.95</b>	<b>5,948.95</b>	
DEJ0000055	28/02/2023	Programación de la Facturas: 1001176					
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026057  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDSD PUBLICA		257.16		
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026057  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDSD PUBLICA			257.16	
* Total-Poliza... *					<b>257.16</b>	<b>257.16</b>	
DEJ0000056	28/02/2023	Programación de la Facturas: 3					
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026059  COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL		1,187.50		
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026059  COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL			1,187.50	
* Total-Poliza... *					<b>1,187.50</b>	<b>1,187.50</b>	
DEJ0000057	28/02/2023	Programación de la Facturas: 7945					
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026061  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		3,093.33		
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026061  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA			3,093.33	
* Total-Poliza... *					<b>3,093.33</b>	<b>3,093.33</b>	
DEJ0000058	28/02/2023	Programación de la Facturas: 33341					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026062  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		61,596.27		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026062  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD			61,596.27	
* Total-Poliza... *					<b>61,596.27</b>	<b>61,596.27</b>	
DEJ0000066	28/02/2023	Programación de la Facturas: 1395					
1	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00		
2	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00	
3	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		4,002.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 752

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			4,002.00
5	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		2,668.00	
6	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			2,668.00
7	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		2,781.42	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			2,781.42
9	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00	
10	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00	
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00
* Total-Poliza... *					<b>13,453.42</b>	<b>13,453.42</b>
DEJ0000067	28/02/2023 Programación de la Facturas: 339560A					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026118  APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS		10,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026118  APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DEJ0000068	28/02/2023 Programación de la Facturas: 339560					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026114  APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS		10,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026114  APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DEJ0000077	28/02/2023 Programación de la Facturas: 1001178					
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026069  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		13,157.90	
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026069  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			13,157.90
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026069  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		86,578.56	
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026069  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			86,578.56
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026069  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		263.58	
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026069  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			263.58
* Total-Poliza... *					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>
DEJ0000080	28/02/2023 Programación de la Facturas: 33340					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,000.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,520.13	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			16,520.13
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,934.14	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,934.14



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 753

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,201.20	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,201.20
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,736.00	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,736.00
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,321.23	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,321.23
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,339.67	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,339.67
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,674.44	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,674.44
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,250.51	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,250.51
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,779.55	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,779.55
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,599.40	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,599.40
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,249.18	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,249.18
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,066.31	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,066.31
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	18,822.51	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,822.51
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	16,323.92	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,323.92
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,431.87	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,431.87
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.23	
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,000.23
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,734.16	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,734.16
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,536.27	
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,536.27



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 754

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,138.91		
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,138.91	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		43,876.75		
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			43,876.75	
43	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,854.89		
44	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,854.89	
* Total-Poliza... *					<b>200,391.27</b>	<b>200,391.27</b>	
DEJ0000081	28/02/2023	Programación de la Facturas: 543					
1	8260-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026113  ROTULACION DE CAMION ESCOLAR		5,046.00		
2	8250-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026113  ROTULACION DE CAMION ESCOLAR			5,046.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,046.00</b>	<b>5,046.00</b>	
DNO0000002	28/02/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	025924  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		93,852.97		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		93,852.97		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			93,852.97	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,429.37		
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		4,429.37		
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			4,429.37	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		37,595.00		
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		37,595.00		
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			37,595.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		143,800.15		
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		143,800.15		
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			143,800.15	
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721  25924 28/02/2023 0000000000 1.0000 025924			279,677.49	
* Total-Poliza... *					<b>559,354.98</b>	<b>559,354.98</b>	
DNO0000004	28/02/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A QUINC. DE FEBRERO DE 2023.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		48,336.95		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		48,336.95		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			48,336.95	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCL	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,920.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		10,920.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			10,920.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 755

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	47,822.40	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	47,822.40	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		47,822.40
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,577.25	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	15,577.25	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		15,577.25
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	SECRETARIA DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	25,174.85	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	25,174.85	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		25,174.85
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	COORDINACIÓN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	26,467.30	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	COORDINACIÓN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	26,467.30	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	COORDINACIÓN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		26,467.30
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,859.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	15,859.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		15,859.90
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	TRIBUNAL DE B.	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,419.95	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	4,419.95	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		4,419.95
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,825.55	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	4,825.55	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		4,825.55
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,179.90	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	11,179.90	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		11,179.90
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,677.40	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	11,677.40	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		11,677.40
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	46,056.97	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	46,056.97	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		46,056.97
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,599.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	2,599.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 756

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		33,883.05	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		33,883.05	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			33,883.05
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,360.70	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		15,360.70	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			15,360.70
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,417.35	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		11,417.35	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			11,417.35
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		39,705.00	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		39,705.00	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			39,705.00
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		36,004.50	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		36,004.50	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			36,004.50
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,755.09	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		7,755.09	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			7,755.09
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,126.95	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		30,126.95	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			30,126.95
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,607.05	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		30,607.05	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			30,607.05
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,141.95	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		12,141.95	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			12,141.95
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,680.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		4,680.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			4,680.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,999.95	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 757

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		12,999.95	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			12,999.95
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,687.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		12,687.95	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			12,687.95
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,756.60	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		8,756.60	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			8,756.60
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		16,426.80	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		16,426.80	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			16,426.80
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,159.90	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		4,159.90	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			4,159.90
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		63,724.48	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		63,724.48	
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			63,724.48
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		18,760.88	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		18,760.88	
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			18,760.88
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		106,429.99	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		106,429.99	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			106,429.99
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		37,484.82	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		37,484.82	
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			37,484.82
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,124.05	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		11,124.05	
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			11,124.05
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		23,199.70	
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		23,199.70	
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			23,199.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 758

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,577.25	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		15,577.25	
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			15,577.25
106	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,379.90	
107	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		3,379.90	
108	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			3,379.90
109	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		32,428.93	
110	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		32,428.93	
111	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			32,428.93
112	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		24,476.87	
113	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		24,476.87	
114	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			24,476.87
115	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,600.10	
116	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		2,600.10	
117	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			2,600.10
118	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,279.90	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		7,279.90	
120	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			7,279.90
121	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,120.00	
122	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		3,120.00	
123	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			3,120.00
124	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,576.00	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		30,576.00	
126	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			30,576.00
127	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		17,367.40	
128	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		17,367.40	
129	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			17,367.40
130	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,760.96	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		8,760.96	
132	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			8,760.96
133	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,159.90	
134	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		4,159.90	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 759

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			4,159.90
136	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,299.36	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		4,299.36	
138	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			4,299.36
139	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,588.00	
140	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		3,588.00	
141	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			3,588.00
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,244.80	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		3,244.80	
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			3,244.80
145	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,190.24	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		2,190.24	
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			2,190.24
148	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,276.00	
149	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		3,276.00	
150	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			3,276.00
151	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		73,592.62	
152	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		73,592.62	
153	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			73,592.62
154	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,841.62	
155	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		9,841.62	
156	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			9,841.62
157	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		620.62	
158	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		620.62	
159	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			620.62
160	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,078.88	
161	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		1,078.88	
162	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			1,078.88
163	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		455.12	
164	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		455.12	
165	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			455.12
166	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,075.74	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 760

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	1,075.74	
168	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		1,075.74
169	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	675.58	
170	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	675.58	
171	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		675.58
172	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
173	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	579.24	
174	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		579.24
175	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,086.00	
176	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	5,086.00	
177	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		5,086.00
178	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,676.12	
179	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	2,676.12	
180	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		2,676.12
181	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	840.06	
182	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	840.06	
183	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		840.06
184	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
185	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	579.24	
186	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		579.24
187	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,510.12	
188	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	2,510.12	
189	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		2,510.12
190	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,400.10	
191	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	1,400.10	
192	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		1,400.10
193	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
194	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	579.24	
195	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		579.24
196	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,552.68	
197	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	1,552.68	
198	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		1,552.68

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 761

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	584.06		
200	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	584.06		
201	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			584.06
202	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,715.99		
203	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	1,715.99		
204	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			1,715.99
205	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,088.03		
206	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	1,088.03		
207	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			1,088.03
208	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,248.82		
209	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	2,248.82		
210	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			2,248.82
211	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,115.72		
212	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	6,115.72		
213	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			6,115.72
214	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	854.16		
215	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	854.16		
216	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			854.16
217	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,703.17		
218	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	11,703.17		
219	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			11,703.17
220	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,724.28		
221	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	3,724.28		
222	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			3,724.28
223	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,287.00		
224	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	1,287.00		
225	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			1,287.00
226	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,485.41		
227	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	2,485.41		
228	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			2,485.41
229	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24		
230	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	579.24		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 762

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			579.24
232	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,235.83	
233	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		4,235.83	
234	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			4,235.83
235	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,361.06	
236	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		3,361.06	
237	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			3,361.06
238	5113-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,303.54	
239	8250-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		3,303.54	
240	8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			3,303.54
241	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		234.00	
242	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		234.00	
243	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			234.00
244	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,051.08	
245	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		1,051.08	
246	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			1,051.08
247	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,389.77	
248	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		3,389.77	
249	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			3,389.77
250	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		973.44	
251	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		973.44	
252	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			973.44
253	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,233.56	
254	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		3,233.56	
255	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			3,233.56
256	5113-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		406.74	
257	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		406.74	
258	8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			406.74
259	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,078.87	
260	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		5,078.87	
261	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			5,078.87
262	5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,189.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 763

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	2,189.70		
264	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		2,189.70	
265	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	305.06		
266	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	305.06		
267	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		305.06	
268	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,650.52		
269	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	4,650.52		
270	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		4,650.52	
271	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	584.08		
272	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	584.08		
273	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		584.08	
274	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	25,017.58		
275	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	25,017.58		
276	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		25,017.58	
277	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	54,000.00		
278	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	54,000.00		
279	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		54,000.00	
280	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,500.00		
281	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	11,500.00		
282	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		11,500.00	
283	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	36,500.00		
284	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	36,500.00		
285	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		36,500.00	
286	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,500.00		
287	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	6,500.00		
288	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		6,500.00	
289	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	19,200.00		
290	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	19,200.00		
291	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		19,200.00	
292	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,000.00		
293	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	3,000.00		
294	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 764

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
295	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	9,000.00		
296	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	9,000.00		
297	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		9,000.00	
298	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	600.00		
299	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	600.00		
300	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		600.00	
301	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,000.00		
302	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	1,000.00		
303	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		1,000.00	
304	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,500.00		
305	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	5,500.00		
306	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		5,500.00	
307	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,000.00		
308	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	15,000.00		
309	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		15,000.00	
310	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,700.00		
311	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	4,700.00		
312	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		4,700.00	
313	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,000.00		
314	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	5,000.00		
315	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		5,000.00	
316	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,000.00		
317	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	2,000.00		
318	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		2,000.00	
319	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,000.00		
320	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	5,000.00		
321	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		5,000.00	
322	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	11,000.00		
323	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	11,000.00		
324	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		11,000.00	
325	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,000.00		
326	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	6,000.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 765

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
327	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			6,000.00
328	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		5,000.00	
330	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			5,000.00
331	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		7,000.00	
333	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			7,000.00
334	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,650.00	
335	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		11,650.00	
336	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			11,650.00
337	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,000.00	
338	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		9,000.00	
339	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			9,000.00
340	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,100.00	
341	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		7,100.00	
342	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			7,100.00
343	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	
344	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		6,000.00	
345	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			6,000.00
346	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		20,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		20,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			20,000.00
349	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		1,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			1,000.00
352	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		5,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			5,000.00
355	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		24,500.00	
356	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		24,500.00	
357	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			24,500.00
358	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 766

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
359	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	10,500.00		
360	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		10,500.00	
361	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	13,000.00		
362	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	13,000.00		
363	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		13,000.00	
364	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	8,500.00		
365	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	8,500.00		
366	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		8,500.00	
367	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,000.00		
368	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	4,000.00		
369	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		4,000.00	
370	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,000.00		
371	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	4,000.00		
372	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		4,000.00	
373	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,000.00		
374	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	6,000.00		
375	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		6,000.00	
376	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,000.00		
377	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	4,000.00		
378	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		4,000.00	
379	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,050.00		
380	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	5,050.00		
381	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		5,050.00	
382	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,000.00		
383	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	1,000.00		
384	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		1,000.00	
385	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,000.00		
386	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	1,000.00		
387	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		1,000.00	
388	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,000.00		
389	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER	6,000.00		
390	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 767

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
391	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		203,490.02		
392	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER		203,490.02		
393	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER			203,490.02	
394	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  25925 28/02/2023 0000000000 1.0000 025925			1,726,514.40	
* Total-Poliza... *					<b>3,453,028.80</b>	<b>3,453,028.80</b>	
DP 0000004	28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023					
1	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,414.14	
2	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,414.14		
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		11,089.44		
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			11,089.44	
5	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			8,675.30	
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		8,675.30		
* Total-Poliza... *					<b>22,178.88</b>	<b>22,178.88</b>	
DP 0000005	28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023					
1	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			4,197.58	
2	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,197.58		
3	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			5,078.65	
4	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,078.65		
5	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			4,357.92	
6	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,357.92		
7	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,080.04	
8	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,080.04		
9	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			5,000.00	
10	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00		
11	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			2,358.68	
12	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,358.68		
13	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			4,485.00	
14	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,485.00		
15	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			2,000.00	
16	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00		
17	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			240.16	
18	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		240.16		
19	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		8,000.00		
20	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			8,000.00	
21	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00		
22	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			5,000.00	
23	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00		
24	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			5,000.00	
25	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00		
26	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			2,000.00	
27	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00		
28	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			2,000.00	
29	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00		
30	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,000.00	
31	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00		
32	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 768

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00	
34	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,000.00
35	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00	
36	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,000.00
37	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00	
38	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			5,000.00
39	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00	
40	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,000.00
41	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00	
42	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			2,000.00
43	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00	
44	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00
45	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00	
46	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			2,000.00
47	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00	
48	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			2,000.00
49	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00	
50	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,000.00
51	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00	
52	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,000.00
53	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00	
54	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			2,000.00
55	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00	
56	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			2,000.00
57	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00	
58	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,000.00
59	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		607.67	
60	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			607.67
61	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.10
62	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.10	
63	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			624.00
64	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		624.00	
65	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.80
66	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.80	
67	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.10
68	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.10	
69	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.20
70	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.20	
71	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			304.89
72	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		304.89	
73	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			20,100.04
74	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		20,100.04	
75	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			5,300.00
76	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,300.00	
77	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			234.00
78	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		234.00	
79	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,050.16
80	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,050.16	
81	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			2,875.00
82	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,875.00	
83	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,266.25



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 769

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
84	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,266.25		
85	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,500.00	
86	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,500.00		
87	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			4,554.10	
88	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,554.10		
89	8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00		
90	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,000.00	
91	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00		
92	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>133,215.34</b>	<b>133,215.34</b>	
DP 0000006	28/02/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023					
1	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			4,475.97	
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,475.97		
3	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		293.91		
4	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			293.91	
5	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
6	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
7	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
8	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
9	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
10	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
11	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
12	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
13	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
14	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
15	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
16	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
17	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
18	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
19	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
20	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
21	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
22	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
23	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
24	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
25	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
26	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
27	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
28	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
29	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
30	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
31	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
32	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
33	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
34	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
35	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
36	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	
37	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00		
38	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 770

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00	
40	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00
41	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			536.00
42	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		536.00	
43	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			400.00
44	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		400.00	
45	8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			406.74
46	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		406.74	
47	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			1,570.00
48	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,570.00	
49	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			4,322.04
50	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,322.04	
51	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			583.16
52	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		583.16	
53	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00	
54	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00
55	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00	
56	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00
57	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00	
58	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00
59	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00	
60	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00
61	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00	
62	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00
63	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00	
64	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			500.00
* Total-Poliza... *					<b>24,587.82</b>	<b>24,587.82</b>
DP 0000007	28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023				
1	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,481.74	
2	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			2,481.74
3	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			292.04
4	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		292.04	
5	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			2,189.70
6	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,189.70	
* Total-Poliza... *					<b>4,963.48</b>	<b>4,963.48</b>
DP 0000018	28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		50.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			50.00
3	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			50.00
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		50.00	
* Total-Poliza... *					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
DP 0000026	28/02/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS				
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.43	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			0.43
3	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		69,023.00	
4	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			69,023.00
5	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		51.23	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 771

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			51.23
7	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00	
8	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			2,000.00
9	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		33,672.22	
10	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			33,672.22
11	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,803.67	
12	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,803.67
13	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,721.46	
14	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			3,721.46
15	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		6,000.00	
16	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			6,000.00
17	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			150,581.44
18	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		150,581.44	
19	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			400,000.00
20	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		400,000.00	
21	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		184.38	
22	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			184.38
23	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		400.00	
24	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			400.00
25	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		333.33	
26	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			333.33
27	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		4,500.00	
28	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			4,500.00
29	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		17,600.13	
30	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			17,600.13
31	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,666.67	
32	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,666.67
33	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		100.00	
34	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			100.00
35	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,000.00	
36	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			3,000.00
37	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		73,755.80	
38	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			73,755.80
39	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,916.67	
40	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,916.67
41	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		232,272.99	
42	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			232,272.99
43	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		250.00	
44	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			250.00
45	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
46	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
47	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
48	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
49	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
50	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
51	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
52	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
53	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		166.67	
54	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			166.67
55	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		55.00	
56	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			55.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 772

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		116.67	
58	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			116.67
59	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		113.09	
60	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			113.09
61	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		5,133.00	
62	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			5,133.00
63	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00	
64	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,000.00
65	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		166.67	
66	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			166.67
67	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		842.84	
68	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			842.84
69	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,564.00	
70	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,564.00
71	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,000.00	
72	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			3,000.00
73	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		406.67	
74	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			406.67
75	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		100.00	
76	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			100.00
77	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		416.67	
78	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			416.67
79	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		966.67	
80	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			966.67
81	8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		69.90	
82	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			69.90
83	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		216.67	
84	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			216.67
85	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		114.75	
86	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			114.75
87	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		15,333.33	
88	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			15,333.33
89	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		833.33	
90	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			833.33
91	8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		166.67	
92	8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			166.67
93	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,166.67	
94	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,166.67
95	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		13,783.33	
96	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			13,783.33
97	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,787.32	
98	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			2,787.32
99	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
100	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
101	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
102	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
103	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		21.33	
104	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			21.33
105	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		150.00	
106	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			150.00
107	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		5,672.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 773

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
108	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			5,672.00	
109	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,333.33		
110	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			2,333.33	
111	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		31,666.67		
112	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			31,666.67	
113	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00		
114	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,000.00	
115	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		333.33		
116	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			333.33	
117	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,750.00		
118	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,750.00	
119	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,549.55		
120	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,549.55	
121	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,333.33		
122	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			2,333.33	
* Total-Poliza... *					<b>1,101,162.88</b>	<b>1,101,162.88</b>	
DP 000027	28/02/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS					
1	8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00		
2	8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			250.00	
3	8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00		
4	8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00	
5	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,250.00		
6	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,250.00	
7	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		750.00		
8	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			750.00	
9	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,279.20		
10	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			7,279.20	
11	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		331.03		
12	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			331.03	
13	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		289.68		
14	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			289.68	
15	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,092.76		
16	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,092.76	
17	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		9,933.00		
18	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			9,933.00	
19	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,344.46		
20	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,344.46	
21	8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		688.09		
22	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			688.09	
23	8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		251.75		
24	8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			251.75	
25	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00		
26	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00	
27	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		647.74		
28	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			647.74	
29	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		518.26		
30	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			518.26	
31	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		407.30		
32	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			407.30	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 774

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
34	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
35	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		833.33	
36	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			833.33
37	8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67	
38	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			416.67
39	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		833.33	
40	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			833.33
41	8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		850.00	
42	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			850.00
43	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,416.67	
44	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,416.67
45	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,333.33	
46	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,333.33
47	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00	
48	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,000.00
49	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		6,666.67	
50	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			6,666.67
51	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		17,666.66	
52	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			17,666.66
53	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		666.67	
54	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			666.67
55	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8,833.33	
56	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			8,833.33
57	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		11,000.00	
58	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			11,000.00
59	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		833.33	
60	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			833.33
61	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		460.48	
62	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			460.48
63	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		800.00	
64	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			800.00
65	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		276.70	
66	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			276.70
67	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		30.79	
68	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			30.79
69	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,316.74	
70	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,316.74
71	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,060.51	
72	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,060.51
73	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		673.70	
74	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			673.70
75	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		388.23	
76	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			388.23
77	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		555.29	
78	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			555.29
79	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		28,400.00	
80	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			28,400.00
81	8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
82	8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
83	8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 775

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
85	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,083.33	
86	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			4,083.33
87	8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00	
88	8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			200.00
89	8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		66.67	
90	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			66.67
91	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		697.08	
92	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			697.08
93	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		725.40	
94	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			725.40
95	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		390.15	
96	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			390.15
97	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		350.00	
98	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			350.00
99	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67	
100	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			416.67
101	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,292.50	
102	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,292.50
103	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00	
104	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			250.00
105	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67	
106	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			416.67
107	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
108	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
109	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		833.33	
110	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			833.33
111	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.10	
112	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			0.10
113	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		572.21	
114	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			572.21
115	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		55.00	
116	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			55.00
117	8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3.00	
118	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3.00
119	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		750.00	
120	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			750.00
121	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,583.33	
122	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,583.33
123	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,083.33	
124	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,083.33
125	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,300.00	
126	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,300.00
127	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,166.67	
128	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,166.67
129	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,301.60	
130	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,301.60
131	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,522.40	
132	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,522.40
133	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		131.29	
134	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			131.29



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 776

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,176.69	
136	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,176.69
137	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,363.66	
138	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,363.66
139	8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
140	8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
141	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
142	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
143	8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
144	8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
145	8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
146	8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
147	8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		170.00	
148	8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			170.00
149	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		683.33	
150	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			683.33
151	8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
152	8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
153	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		144.40	
154	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			144.40
155	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,242.26	
156	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			4,242.26
157	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,424.10	
158	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,424.10
159	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		94.80	
160	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			94.80
161	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		550.04	
162	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			550.04
163	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		420.03	
164	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			420.03
165	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		33.33	
166	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			33.33
167	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
168	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
169	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
170	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
171	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
172	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
173	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,750.00	
174	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,750.00
175	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,750.00	
176	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,750.00
177	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,500.00	
178	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			7,500.00
179	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		333.33	
180	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			333.33
181	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,727.22	
182	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,727.22
183	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		163.32	
184	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			163.32
185	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,516.67	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 777

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,516.67
187	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00	
188	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,000.00
189	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		850.00	
190	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			850.00
191	8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00	
192	8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			250.00
193	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		450.00	
194	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			450.00
195	8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		450.00	
196	8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			450.00
197	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
198	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00
199	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		6,448.60	
200	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			6,448.60
201	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		21,225.98	
202	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			21,225.98
203	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,995.12	
204	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,995.12
205	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,496.66	
206	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,496.66
207	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		235.00	
208	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			235.00
209	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		583.28	
210	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			583.28
211	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		525.49	
212	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			525.49
213	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		710.20	
214	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			710.20
215	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
216	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00
217	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00	
218	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			200.00
219	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
220	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
221	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
222	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
223	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		512.50	
224	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			512.50
225	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		276.47	
226	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			276.47
227	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		440.40	
228	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			440.40
229	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		344.40	
230	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			344.40
231	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		137.76	
232	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			137.76
233	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00	
234	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,000.00
235	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
236	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 778

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00		
238	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
239	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	150.00		
240	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		150.00	
241	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00		
242	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
243	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	125.00		
244	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		125.00	
245	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,240.00		
246	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,240.00	
247	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	294.75		
248	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		294.75	
249	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	190.55		
250	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		190.55	
251	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	494.61		
252	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		494.61	
253	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	370.90		
254	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		370.90	
255	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	148.36		
256	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		148.36	
257	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	105.83		
258	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		105.83	
259	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00		
260	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00	
261	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	443.24		
262	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		443.24	
263	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	740.80		
264	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		740.80	
265	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	596.31		
266	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		596.31	
267	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	415.00		
268	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		415.00	
269	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00		
270	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
271	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	125.00		
272	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		125.00	
273	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00		
274	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
275	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	14,560.02		
276	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		14,560.02	
277	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	259.58		
278	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		259.58	
279	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,602.93		
280	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,602.93	
281	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	228.99		
282	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		228.99	
283	8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	301.13		
284	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		301.13	
285	8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	275.87		
286	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		275.87	
287	8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	190.27		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 779

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
288	8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			190.27
289	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
290	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
291	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		706.47	
292	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			706.47
293	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		498.83	
294	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			498.83
295	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		399.90	
296	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			399.90
297	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,055.00	
298	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			7,055.00
299	8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
300	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
301	8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
302	8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
303	8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00	
304	8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			200.00
305	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		810.00	
306	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			810.00
307	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,016.67	
308	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,016.67
309	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
310	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
311	8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
312	8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
313	8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
314	8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
315	8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		50.00	
316	8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			50.00
317	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		464.17	
318	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			464.17
319	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		12,479.90	
320	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			12,479.90
321	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,466.66	
322	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,466.66
323	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,520.00	
324	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,520.00
325	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		425.00	
326	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			425.00
327	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		677.50	
328	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			677.50
329	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,800.00	
330	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			4,800.00
331	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		748.30	
332	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			748.30
333	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		423.87	
334	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			423.87
335	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		169.55	
336	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			169.55
337	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		300.00	
338	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			300.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 780

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		300.00	
340	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			300.00
341	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,877.42	
342	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,877.42
343	8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		125.00	
344	8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			125.00
345	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		305.67	
346	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			305.67
347	8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		166.67	
348	8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			166.67
349	8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		208.33	
350	8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			208.33
351	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		479.33	
352	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			479.33
353	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,845.29	
354	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3,845.29
355	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		262.08	
356	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			262.08
357	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,737.33	
358	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,737.33
359	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,078.33	
360	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,078.33
361	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		12,566.23	
362	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			12,566.23
363	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,274.07	
364	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3,274.07
365	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,862.50	
366	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,862.50
367	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		177.50	
368	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			177.50
369	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		720.28	
370	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			720.28
371	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
372	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
373	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,672.28	
374	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,672.28
375	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		951.73	
376	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			951.73
377	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,780.69	
378	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,780.69
379	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		10,000.00	
380	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			10,000.00
381	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00	
382	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			250.00
383	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67	
384	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			416.67
385	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		666.67	
386	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			666.67
387	8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		666.67	
388	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			666.67
389	8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 781

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
390	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
391	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			151.83
392	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		151.83	
393	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
394	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
395	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3.33	
396	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3.33
397	8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		149.90	
398	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			149.90
399	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		83.33	
400	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			83.33
401	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
402	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
403	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		639.90	
404	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			639.90
405	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		729.99	
406	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			729.99
407	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		104.36	
408	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			104.36
409	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,828.08	
410	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			4,828.08
411	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,593.98	
412	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,593.98
413	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
414	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
415	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		541.78	
416	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			541.78
417	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		703.72	
418	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			703.72
419	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		381.48	
420	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			381.48
421	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		75.00	
422	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			75.00
423	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67	
424	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			416.67
425	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67	
426	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			416.67
427	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00	
428	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			250.00
429	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
430	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
431	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
432	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00
433	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
434	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
435	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67	
436	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			416.67
437	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,250.00	
438	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,250.00
439	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
440	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 782

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
441	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
442	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
443	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
444	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
445	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00	
446	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			200.00
447	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
448	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
449	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		450.00	
450	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			450.00
451	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		9,360.12	
452	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			9,360.12
453	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		109.73	
454	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			109.73
455	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,914.72	
456	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3,914.72
457	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,695.32	
458	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,695.32
459	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,187.50	
460	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,187.50
461	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		240.16	
462	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			240.16
463	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		457.60	
464	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			457.60
465	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00	
466	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			250.00
467	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		373.36	
468	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			373.36
469	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		479.01	
470	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			479.01
471	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		391.61	
472	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			391.61
473	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
474	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00
475	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		83.33	
476	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			83.33
477	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		63.33	
478	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			63.33
479	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		800.00	
480	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			800.00
481	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		497.07	
482	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			497.07
483	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00	
484	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,500.00
485	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,500.00	
486	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			4,500.00
487	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,000.00	
488	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			4,000.00
489	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
490	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
491	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.67	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 783

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
492	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.67
493	8230-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	83.33	
494	8220-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		83.33
495	8230-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	850.00	
496	8220-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		850.00
497	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	933.33	
498	8220-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		933.33
499	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	850.00	
500	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		850.00
501	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	623.67	
502	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		623.67
503	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	700.00	
504	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		700.00
505	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
506	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
507	8230-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	170.00	
508	8220-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		170.00
509	8230-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,200.00	
510	8220-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,200.00
511	8230-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
512	8220-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
513	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
514	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
515	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
516	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
517	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
518	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
519	8230-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,392.67	
520	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,392.67
521	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,672.51	
522	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,672.51
523	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,707.90	
524	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,707.90
525	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	807.50	
526	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		807.50
527	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	432.38	
528	8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		432.38
529	8230-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	772.95	
530	8220-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		772.95
531	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
532	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
533	8230-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	601.92	
534	8220-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		601.92
535	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,037.50	
536	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,037.50
537	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67	
538	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67
539	8230-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
540	8220-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
541	8230-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00	
542	8220-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 784

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
543	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,250.00		
544	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,250.00	
545	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	516.27		
546	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		516.27	
547	8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00		
548	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00	
549	8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,250.00		
550	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,250.00	
551	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,666.67		
552	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,666.67	
553	8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00		
554	8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
555	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	833.33		
556	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		833.33	
557	8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00		
558	8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
559	8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00		
560	8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00	
561	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	850.00		
562	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		850.00	
563	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	125.00		
564	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		125.00	
565	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,250.00		
566	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,250.00	
567	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,033.33		
568	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,033.33	
569	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,003.33		
570	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,003.33	
571	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	90.00		
572	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		90.00	
573	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00		
574	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
575	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00		
576	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00	
577	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,250.00		
578	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,250.00	
579	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00		
580	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00	
581	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,833.33		
582	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,833.33	
583	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00		
584	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
585	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00		
586	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
587	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67		
588	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67	
589	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00		
590	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00	
591	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00		
592	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
593	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	333.33		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 785

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
594	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			333.33
595	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,000.00	
596	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3,000.00
597	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		600.00	
598	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			600.00
599	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
600	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
601	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,600.00	
602	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,600.00
603	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		600.00	
604	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			600.00
605	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,866.67	
606	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,866.67
607	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,516.67	
608	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,516.67
609	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00	
610	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,500.00
611	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,700.00	
612	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,700.00
613	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
614	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
615	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
616	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
617	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
618	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
619	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00	
620	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			200.00
621	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00	
622	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,500.00
623	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,916.67	
624	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,916.67
625	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,083.33	
626	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,083.33
627	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,581.94	
628	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,581.94
629	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		227.40	
630	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			227.40
631	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		457.82	
632	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			457.82
633	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		380.74	
634	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			380.74
635	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		127.16	
636	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			127.16
637	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		324.90	
638	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			324.90
639	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		88.83	
640	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			88.83
641	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		294.75	
642	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			294.75
643	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		122.49	
644	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			122.49

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 786

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
645	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		619.73	
646	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			619.73
647	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		317.91	
648	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			317.91
649	8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		127.16	
650	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			127.16
651	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
652	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
653	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,256.94	
654	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,256.94
655	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		860.61	
656	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			860.61
657	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		590.08	
658	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			590.08
659	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		427.24	
660	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			427.24
661	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		370.90	
662	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			370.90
663	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
664	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00
665	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		900.00	
666	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			900.00
667	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
668	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
669	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00	
670	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,500.00
671	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00	
672	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			250.00
673	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00	
674	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,500.00
675	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67	
676	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			416.67
677	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		666.67	
678	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			666.67
679	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,000.00	
680	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3,000.00
681	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		35,026.29	
682	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			35,026.29
683	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		39.38	
684	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			39.38
685	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		831.00	
686	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			831.00
687	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,435.00	
688	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			7,435.00
689	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		980.04	
690	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			980.04
691	8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		29,820.84	
692	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			29,820.84
693	8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		847.41	
694	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			847.41
695	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		530.04	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 787

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
696	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			530.04
697	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		170.31	
698	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			170.31
699	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		309.19	
700	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			309.19
701	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		628.89	
702	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			628.89
703	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,237.50	
704	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3,237.50
705	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			72.43
706	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		72.43	
707	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		666.67	
708	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			666.67
709	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,176.26	
710	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,176.26
711	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		374.26	
712	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			374.26
713	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		349.70	
714	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			349.70
715	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00	
716	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,000.00
717	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
718	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
719	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
720	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
721	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		9,686.80	
722	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			9,686.80
723	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		304.32	
724	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			304.32
725	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,402.21	
726	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3,402.21
727	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		971.46	
728	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			971.46
729	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		666.67	
730	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		666.67	
731	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00	
732	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			250.00
733	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		15,500.00	
734	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			15,500.00
735	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67	
736	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			416.67
737	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8,000.00	
738	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			8,000.00
739	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
740	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
741	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,750.00	
742	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,750.00
743	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00	
744	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,000.00
745	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,059.00	
746	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3,059.00





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 788

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
747	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,500.00	
748	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,500.00
749	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
750	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00
751	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,250.00	
752	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,250.00
753	8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.00	
754	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			416.00
755	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		700.00	
756	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			700.00
757	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		590.46	
758	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			590.46
759	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		639.19	
760	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			639.19
761	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		455.68	
762	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			455.68
763	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,487.20	
764	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			7,487.20
765	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		34,141.83	
766	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			34,141.83
767	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
768	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
769	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,833.33	
770	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3,833.33
771	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
772	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00
773	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00	
774	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,000.00
775	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00	
776	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,000.00
777	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,500.00	
778	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,500.00
779	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
780	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00
781	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			148,549.68
782	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		148,549.68	
783	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			800,000.00
784	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		800,000.00	
785	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
786	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
787	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		750.00	
788	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			750.00
789	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		375.00	
790	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			375.00
791	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		366.67	
792	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			366.67
793	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00	
794	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,000.00
795	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
796	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
797	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 789

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
798	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
799	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
800	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
801	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,000.00	
802	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			4,000.00
803	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		13,039.42	
804	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			13,039.42
805	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,666.67	
806	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,666.67
807	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,680.40	
808	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			7,680.40
809	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		41.26	
810	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			41.26
811	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,991.04	
812	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,991.04
813	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3,770.30
814	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,770.30	
815	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		273.00	
816	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			273.00
817	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		275.00	
818	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			275.00
819	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		310.00	
820	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			310.00
821	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00	
822	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,000.00
823	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
824	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
825	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		300.00	
826	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			300.00
827	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,000.00	
828	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3,000.00
829	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00	
830	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			200.00
831	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
832	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
833	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		908.33	
834	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			908.33
835	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,007.00	
836	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,007.00
837	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		425.00	
838	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			425.00
839	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		483.60	
840	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			483.60
841	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		593.00	
842	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			593.00
843	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			900.00
844	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		900.00	
845	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00
846	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
847	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00	
848	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 790

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
849	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			400.00
850	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		400.00	
851	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		999.70	
852	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			999.70
853	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,903.82	
854	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,903.82
855	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		797.54	
856	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			797.54
857	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,047.24	
858	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,047.24
859	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,556.68	
860	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			7,556.68
861	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,568.00	
862	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,568.00
863	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		229.57	
864	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			229.57
865	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		754.72	
866	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			754.72
867	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		475.58	
868	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			475.58
869	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		640.62	
870	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			640.62
871	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00	
872	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,000.00
873	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,150.00	
874	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,150.00	
875	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		214.52	
876	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			214.52
877	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00	
878	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,500.00
879	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
880	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
881	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		750.00	
882	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		750.00	
883	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
884	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00
885	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
886	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
887	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00	
888	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			250.00
889	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		300.00	
890	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			300.00
891	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
892	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
893	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
894	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
895	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,500.00	
896	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			4,500.00
897	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
898	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
899	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 791

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
900	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,000.00
901	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00	
902	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,000.00
903	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
904	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
905	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,166.67	
906	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,166.67
907	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,416.67	
908	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,416.67
909	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
910	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
911	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
912	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
913	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,000.00	
914	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			4,000.00
915	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
916	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00
917	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		42,007.26	
918	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			42,007.26
919	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,400.00	
920	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			7,400.00
921	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,446.90	
922	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			4,446.90
923	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,381.08	
924	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			4,381.08
925	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		345.59	
926	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			345.59
927	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8,562.00	
928	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			8,562.00
929	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,880.65	
930	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,880.65
931	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,104.12	
932	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,104.12
933	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		71.66	
934	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			71.66
935	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		574.14	
936	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			574.14
937	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		521.07	
938	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			521.07
939	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		808.42	
940	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			808.42
941	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,250.00	
942	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,250.00
943	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,099.33	
944	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,099.33
945	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		583.33	
946	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			583.33
947	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
948	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
949	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67	
950	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			416.67



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 792

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
951	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.10	
952	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			0.10
953	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			44.45
954	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		44.45	
955	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		102.08	
956	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			102.08
957	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,333.33	
958	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			4,333.33
959	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,166.67	
960	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,166.67
961	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8,750.00	
962	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			8,750.00
963	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8,434.29	
964	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			8,434.29
965	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,185.08	
966	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3,185.08
967	8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			77.62
968	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		77.62	
969	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		901.87	
970	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			901.87
971	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		417.42	
972	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			417.42
973	8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		83.63	
974	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			83.63
975	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00	
976	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,000.00
977	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		725.00	
978	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			725.00
979	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		183.75	
980	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			183.75
981	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		429.60	
982	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			429.60
983	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		476.86	
984	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			476.86
985	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		190.74	
986	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			190.74
987	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			232.00
988	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		232.00	
989	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00	
990	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			200.00
991	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
992	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
993	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,833.33	
994	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,833.33
995	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
996	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00
997	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
998	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00
999	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
1000	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00
1001	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		9.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 793

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1002	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			9.90
1003	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,836.38	
1004	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,836.38
1005	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,187.81	
1006	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,187.81
1007	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		575.13	
1008	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			575.13
1009	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		437.34	
1010	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			437.34
1011	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		474.93	
1012	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			474.93
1013	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		666.67	
1014	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			666.67
1015	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00	
1016	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			200.00
1017	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		850.00	
1018	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			850.00
1019	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
1020	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
1021	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		518.75	
1022	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			518.75
1023	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		6,500.00	
1024	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			6,500.00
1025	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		450.00	
1026	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			450.00
1027	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00	
1028	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,500.00
1029	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		717.69	
1030	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			717.69
1031	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		45.00	
1032	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			45.00
1033	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		85.00	
1034	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			85.00
1035	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		700.00	
1036	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			700.00
1037	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00	
1038	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,500.00
1039	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,700.00	
1040	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3,700.00
1041	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,700.00	
1042	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,700.00
1043	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		700.00	
1044	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			700.00
1045	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,286.13	
1046	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,286.13
1047	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		987.03	
1048	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			987.03
1049	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		146.42	
1050	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			146.42
1051	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		700.00	
1052	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			700.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 794

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1053	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00		
1054	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
1055	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	450.00		
1056	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		450.00	
1057	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,500.00		
1058	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00	
1059	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00		
1060	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
1061	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,283.33		
1062	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,283.33	
1063	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00		
1064	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00	
1065	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	850.00		
1066	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		850.00	
1067	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	999.90		
1068	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		999.90	
1069	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	182.59		
1070	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		182.59	
1071	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,867.50		
1072	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,867.50	
1073	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,039.11		
1074	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,039.11	
1075	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67		
1076	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67	
1077	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,300.88		
1078	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,300.88	
1079	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,785.69		
1080	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,785.69	
1081	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	585.89		
1082	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		585.89	
1083	8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00		
1084	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
1085	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	170.00		
1086	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		170.00	
1087	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	450.00		
1088	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		450.00	
1089	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	170.00		
1090	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		170.00	
1091	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	645.02		
1092	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		645.02	
1093	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	264.92		
1094	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		264.92	
1095	8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	105.97		
1096	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		105.97	
1097	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00		
1098	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	
1099	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,705.71		
1100	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,705.71	
1101	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,602.89		
1102	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,602.89	
1103	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	6,807.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 795

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1104	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			6,807.00
1105	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,600.50	
1106	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,600.50
1107	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		669.55	
1108	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			669.55
1109	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		428.98	
1110	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			428.98
1111	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		572.28	
1112	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			572.28
1113	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	
1114	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			500.00
1115	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,993.58	
1116	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3,993.58
1117	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,207.50	
1118	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,207.50
1119	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00	
1120	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			200.00
1121	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		319.83	
1122	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			319.83
1123	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		50.00	
1124	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			50.00
1125	8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		50.00	
1126	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			50.00
1127	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,896.16	
1128	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,896.16
1129	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		56.88	
1130	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			56.88
1131	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		489.00	
1132	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			489.00
1133	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		102.08	
1134	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			102.08
1135	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		717.69	
1136	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			717.69
1137	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		264.92	
1138	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			264.92
1139	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		105.97	
1140	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			105.97
1141	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
1142	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
1143	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	
1144	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
1145	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.10	
1146	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			0.10
1147	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		168.01	
1148	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			168.01
1149	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		56.21	
1150	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			56.21
1151	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,566.97	
1152	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,566.97
1153	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00	
1154	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 796

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1155	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00		
1156	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00	
1157	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		788.68		
1158	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			788.68	
1159	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		504.79		
1160	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			504.79	
* Total-Poliza... *					<b>1,918,639.96</b>	<b>1,918,639.96</b>	
DP 0000028	28/02/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS					
1	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		146.67		
2	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			146.67	
3	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		200.00		
4	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			200.00	
5	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,132.00		
6	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,132.00	
7	8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00		
8	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,000.00	
9	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		599.90		
10	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			599.90	
11	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,681.67		
12	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,681.67	
13	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		378.81		
14	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			378.81	
15	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,211.11		
16	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,211.11	
17	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		726.10		
18	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			726.10	
19	8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		695.99		
20	8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			695.99	
21	8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		103.79		
22	8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			103.79	
23	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		518.34		
24	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			518.34	
25	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,337.86		
26	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,337.86	
27	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		535.14		
28	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			535.14	
29	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		380.00		
30	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			380.00	
31	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		200.00		
32	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			200.00	
33	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		200.00		
34	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			200.00	
35	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,784.67		
36	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,784.67	
37	8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,000.10		
38	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,000.10	
39	8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		662.18		
40	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			662.18	
41	8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,383.83		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 797

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,383.83
43	8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,941.07	
44	8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			3,941.07
45	8230-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,423.83	
46	8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,423.83
47	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		437.20	
48	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			437.20
49	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		257.19	
50	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			257.19
51	8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		402.88	
52	8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			402.88
53	8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,600.00	
54	8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,600.00
55	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,017.07	
56	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,017.07
57	8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		850.00	
58	8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			850.00
59	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		4,866.67	
60	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			4,866.67
61	8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		300.00	
62	8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			300.00
63	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		130.83	
64	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			130.83
65	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		950.00	
66	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			950.00
67	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		38,102.00	
68	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			38,102.00
69	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		412,821.00	
70	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			412,821.00
71	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		331.20	
72	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			331.20
73	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		247.92	
74	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			247.92
75	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		250.00	
76	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			250.00
77	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00	
78	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			500.00
79	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,861.50	
80	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			5,861.50
81	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		266.67	
82	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			266.67
83	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		266.67	
84	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			266.67
85	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		353.38	
86	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			353.38
87	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		890.00	
88	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			890.00
89	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		216.67	
90	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			216.67
91	8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		100.00	
92	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 798

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,200.00	
94	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,200.00
95	8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00	
96	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			500.00
97	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,533.33	
98	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,533.33
99	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		48.31	
100	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			48.31
101	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,794.44	
102	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			5,794.44
103	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		429.45	
104	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			429.45
105	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		455.30	
106	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			455.30
107	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		36.58	
108	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			36.58
109	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		614.64	
110	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			614.64
111	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00	
112	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,000.00
113	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		250.00	
114	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			250.00
115	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00	
116	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			500.00
117	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		200.00	
118	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			200.00
119	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		200.00	
120	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			200.00
121	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,400.00	
122	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,400.00
123	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,367.88	
124	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,367.88
125	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			250.00
126	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		250.00	
127	8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			166.67
128	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		166.67	
129	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			82,433.34
130	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		82,433.34	
131	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			66,338.50
132	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		66,338.50	
133	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			24,938.72
134	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		24,938.72	
135	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		34,900.00	
136	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			34,900.00
137	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.10	
138	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			0.10
139	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,209.77	
140	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,209.77
141	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		276.47	
142	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			276.47
143	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 799

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			500.00
145	8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,235.66	
146	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,235.66
147	8230-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		11,588.00	
148	8220-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			11,588.00
149	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00	
150	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			500.00
151	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,800.00	
152	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,800.00
153	8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		600.00	
154	8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			600.00
155	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,109.10	
156	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,109.10
157	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		623.36	
158	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			623.36
159	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		990.03	
160	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			990.03
161	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		6,558.34	
162	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			6,558.34
163	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,061.40	
164	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,061.40
165	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		938.47	
166	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			938.47
167	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,202.90	
168	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,202.90
169	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,280.85	
170	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,280.85
171	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,775.00	
172	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			3,775.00
173	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,766.67	
174	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,766.67
175	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		365.56	
176	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			365.56
177	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		27.00	
178	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			27.00
179	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,999.66	
180	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,999.66
181	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		227.20	
182	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			227.20
183	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,076.18	
184	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,076.18
185	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,104.71	
186	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			5,104.71
187	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,375.52	
188	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,375.52
189	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		217.39	
190	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			217.39
191	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		128.38	
192	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			128.38
193	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		251.35	
194	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			251.35



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 800

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		4,000.00	
196	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			4,000.00
197	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		170.00	
198	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			170.00
199	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		100.00	
200	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			100.00
201	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,166.67
202	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,166.67	
203	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,500.00	
204	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,500.00
205	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			6,333.33
206	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		6,333.33	
207	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,500.00
208	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,500.00	
209	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,347.08
210	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,347.08	
211	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		410.18	
212	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			410.18
213	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		445.00	
214	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			445.00
215	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.02	
216	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			0.02
217	8230-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		979.31	
218	8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			979.31
219	8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.05	
220	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			0.05
221	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		930.55	
222	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			930.55
223	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		250.00	
224	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			250.00
225	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.10	
226	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			500.10
227	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		605.00	
228	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			605.00
229	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00	
230	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			500.00
231	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			235,779.40
232	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		235,779.40	
233	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			300,000.00
234	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		300,000.00	
235	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,058.64	
236	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			5,058.64
237	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,353.51	
238	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,353.51
239	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		766.17	
240	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			766.17
241	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		22,362.71	
242	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			22,362.71
243	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,277.28	
244	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			5,277.28
245	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		24,820.24	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 801

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			24,820.24
247	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		581.04	
248	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			581.04
249	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		449.76	
250	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			449.76
251	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		458.94	
252	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			458.94
253	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		492.85	
254	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			492.85
255	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		597.14	
256	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			597.14
257	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		215.00	
258	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			215.00
259	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,670.00	
260	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,670.00
261	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00	
262	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			500.00
263	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		14,079.42	
264	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			14,079.42
265	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		9,508.92	
266	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			9,508.92
267	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00	
268	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			500.00
269	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,250.00	
270	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,250.00
271	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		4,740.00	
272	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			4,740.00
273	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		34.99	
274	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			34.99
275	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,000.00	
276	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,000.00
277	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,613.83	
278	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			3,613.83
279	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,000.00	
280	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,000.00
281	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00	
282	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			500.00
283	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,000.00	
284	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,000.00
285	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		905.92	
286	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			905.92
287	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,791.95	
288	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,791.95
289	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		11,450.42	
290	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			11,450.42
291	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,017.43	
292	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,017.43
293	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		713.50	
294	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			713.50
295	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		150.00	
296	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			150.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 802

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
297	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.22		
298	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			0.22	
299	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		350.86		
300	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			350.86	
301	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		633.45		
302	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			633.45	
* Total-Poliza... *					<b>1,453,969.02</b>	<b>1,453,969.02</b>	
DP 0000029	28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			94,558.50	
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		94,558.50		
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		350,000.00		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			350,000.00	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		358,553.00		
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			358,553.00	
7	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			2,392.50	
8	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,392.50		
9	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			561,602.00	
10	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		561,602.00		
11	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			50,000.00	
12	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,417,106.00</b>	<b>1,417,106.00</b>	
DP 0000030	28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			800.28	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		800.28		
3	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,431.00	
4	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,431.00		
5	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			4,894.86	
6	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		4,894.86		
7	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,320.00	
8	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,320.00		
9	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,000.00	
10	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,000.00		
11	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,270.11	
12	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,270.11		
13	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		46,273.31		
14	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			46,273.31	
15	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			514.00	
16	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		514.00		
17	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			634.00	
18	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		634.00		
19	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,345.06	
20	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,345.06		
21	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			485.00	
22	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		485.00		
23	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,314.00	
24	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,314.00		
25	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			700.00	
26	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		700.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 803

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			26,000.00	
28	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		26,000.00		
29	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			565.00	
30	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		565.00		
* Total-Poliza... *					<b>92,546.62</b>	<b>92,546.62</b>	
DP 0000031	28/02/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			561.00	
2	8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		561.00		
3	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1.00		
4	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			1.00	
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00		
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			500.00	
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		60.00		
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			60.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,122.00</b>	<b>1,122.00</b>	
DP 0000032	28/02/2023	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. 96			500,000.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		500,000.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			77,671.18	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		77,671.18		
* Total-Poliza... *					<b>577,671.18</b>	<b>577,671.18</b>	
DP 0000033	28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11					
1	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		888.00		
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			888.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		8,000.03		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			8,000.03	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		40,000.00		
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			40,000.00	
7	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			48,888.03	
8	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		48,888.03		
* Total-Poliza... *					<b>97,776.06</b>	<b>97,776.06</b>	
DP 0000034	28/02/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-2-247001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			287.90	
2	8220-2-247001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		287.90		
3	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00		
4	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			100.00	
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,000.04		
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			1,000.04	
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,000.00		
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			1,000.00	
9	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			1,812.14	
10	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,812.14		
* Total-Poliza... *					<b>4,200.08</b>	<b>4,200.08</b>	
DP 0000035	28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN					
1	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			24,737.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 804

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		24,737.30	
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,737.30	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			4,737.30
5	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		20,000.00	
6	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			20,000.00
* Total-Poliza... *					<b>49,474.60</b>	<b>49,474.60</b>
DP 0000036	28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			3,093.91
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,093.91	
3	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			21,000.00
4	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		21,000.00	
5	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			6,309.57
6	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		6,309.57	
7	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			33,331.48
8	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		33,331.48	
9	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			6,854.89
10	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		6,854.89	
11	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			4,683.00
12	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,683.00	
13	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			1,186.95
14	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,186.95	
15	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			19,474.39
16	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		19,474.39	
17	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			3,373.90
18	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,373.90	
19	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			12,874.98
20	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		12,874.98	
21	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			1,751.01
22	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,751.01	
23	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			999.48
24	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		999.48	
25	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			2,465.82
26	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,465.82	
27	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			150.00
28	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		150.00	
29	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			569.96
30	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		569.96	
31	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			2,186.95
32	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,186.95	
33	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500,000.00	
34	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			500,000.00
35	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		395,455.97	
36	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			395,455.97
37	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			7,541.34
38	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		7,541.34	
39	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			805.01
40	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		805.01	
41	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			180.00
42	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		180.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 805

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10,250.68
44	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,250.68	
45	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			1,525.00
46	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,525.00	
47	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			7,216.69
48	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		7,216.69	
49	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			12,711.90
50	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		12,711.90	
51	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			3,460.43
52	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,460.43	
53	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			1,186.95
54	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,186.95	
55	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			17,464.21
56	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		17,464.21	
57	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			5,637.49
58	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,637.49	
59	8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10.00
60	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10.00	
61	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			15,660.52
62	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		15,660.52	
63	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			40.01
64	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		40.01	
65	8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			120.00
66	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		120.00	
67	8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			199.99
68	8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		199.99	
69	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			4,166.98
70	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,166.98	
71	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			2,175.79
72	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,175.79	
73	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			6,452.26
74	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		6,452.26	
75	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			1,175.79
76	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,175.79	
77	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			14,676.17
78	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		14,676.17	
79	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			3,226.69
80	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,226.69	
81	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			199.99
82	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		199.99	
83	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			549.96
84	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		549.96	
85	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			200.00
86	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		200.00	
87	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			15,927.51
88	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		15,927.51	
89	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			290,000.00
90	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		290,000.00	
91	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			3,162.36
92	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,162.36	
93	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			1,800.68



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 806

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,800.68	
95	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			2,513.22
96	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,513.22	
97	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			15,229.11
98	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		15,229.11	
99	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			3,672.53
100	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,672.53	
101	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			2,354.16
102	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,354.16	
103	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			3,187.83
104	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,187.83	
105	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			4,384.16
106	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,384.16	
107	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			9,208.91
108	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		9,208.91	
109	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			1,959.73
110	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,959.73	
111	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			910.17
112	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		910.17	
113	8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			389.97
114	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		389.97	
115	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			2,450.02
116	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,450.02	
117	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			169.99
118	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		169.99	
119	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			1,070.01
120	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,070.01	
121	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			400.00
122	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		400.00	
123	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			43,467.77
124	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		43,467.77	
125	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			430.13
126	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		430.13	
127	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10.00
128	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10.00	
129	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			3,240.32
130	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,240.32	
131	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			13,525.36
132	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		13,525.36	
133	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			3,640.00
134	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,640.00	
135	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			36,056.77
136	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		36,056.77	
137	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			8,842.88
138	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		8,842.88	
139	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			1,600.00
140	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,600.00	
141	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10,455.17
142	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,455.17	
143	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			22,206.68
144	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		22,206.68	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 807

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			9,756.93
146	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		9,756.93	
147	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			7,630.11
148	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		7,630.11	
149	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			15,606.71
150	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		15,606.71	
151	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			499.96
152	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		499.96	
153	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			2,491.55
154	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,491.55	
155	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			4,384.16
156	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,384.16	
157	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			6,181.21
158	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		6,181.21	
159	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			8,175.79
160	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		8,175.79	
161	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			6,936.80
162	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		6,936.80	
163	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			94,387.17
164	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		94,387.17	
* Total-Poliza... *					<b>1,790,911.94</b>	<b>1,790,911.94</b>
DP 0000037	28/02/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 , 3000 FONDO 15				
1	8230-2-247001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		287.90	
2	8220-2-247001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			287.90
3	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			287.90
4	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		287.90	
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,969.25	
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			2,969.25
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,000.00	
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			10,000.00
9	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		261,000.00	
10	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			261,000.00
11	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			261,000.00
12	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		261,000.00	
13	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			12,969.25
14	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		12,969.25	
* Total-Poliza... *					<b>548,514.30</b>	<b>548,514.30</b>
DP 0000038	28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, 4000 FONDO 11				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		8,697.42	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			8,697.42
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		30,000.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			30,000.00
5	8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,046.00	
6	8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,046.00	
7	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			1,334.00
8	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		1,334.00	
9	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			20,000.00
10	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		20,000.00	
11	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			4,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 808

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	4,200.00		
13	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		2,668.00	
14	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	2,668.00		
15	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		2,781.42	
16	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	2,781.42		
17	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		1,334.00	
18	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,334.00		
19	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		1,334.00	
20	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,334.00		
* Total-Poliza... *					<b>77,394.84</b>	<b>77,394.84</b>	
DP 0000039	28/02/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 , 3000 FONDO 15					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	9,200.00		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		9,200.00	
3	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		9,200.00	
4	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	9,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	
DP 0000040	28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	413.24		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		413.24	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00	
5	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,413.24	
6	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,413.24		
* Total-Poliza... *					<b>4,826.48</b>	<b>4,826.48</b>	
DP 0000041	28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACION FC	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	48,167.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACION FC	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		48,167.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	300,000.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		300,000.00	
5	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACION FC	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		348,167.00	
6	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACION FC	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	348,167.00		
* Total-Poliza... *					<b>696,334.00</b>	<b>696,334.00</b>	
DP 0000043	28/02/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y 3X1 MIGRANTES 2018, CTA. BANCARIA 7186 Y 5285 DE SANTANDER), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.					
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	810.84		
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		810.84	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	810.84		
* Total-Poliza... *					<b>1,621.68</b>	<b>1,621.68</b>	
EIU0000022	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		5,643.38	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	5,643.38		
* Total-Poliza... *					<b>5,643.38</b>	<b>5,643.38</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 809

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000024	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			145,596.15
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		145,596.15	
* Total-Poliza... *					<b>145,596.15</b>	<b>145,596.15</b>
EIU0000025	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ			5,118.75
2	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON HEF	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A		5,118.75	
* Total-Poliza... *					<b>5,118.75</b>	<b>5,118.75</b>
EIU0000026	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,575.55
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL		5,575.55	
* Total-Poliza... *					<b>5,575.55</b>	<b>5,575.55</b>
EIU0000027	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			4,383.33
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		4,383.33	
* Total-Poliza... *					<b>4,383.33</b>	<b>4,383.33</b>
EIU0000028	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			21,600.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A		21,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>
EIU0000029	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 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 PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,821.06	
* Total-Poliza... *					<b>2,821.06</b>	<b>2,821.06</b>
EIU0000030	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 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 PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,631.80	
* Total-Poliza... *					<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>
EIU0000031	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 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 PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		773.76	
* Total-Poliza... *					<b>773.76</b>	<b>773.76</b>
EIU0000032	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 810

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,115.44		
* Total-Poliza... *					<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>	
EIU0000033	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 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 PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		756.36		
* Total-Poliza... *					<b>756.36</b>	<b>756.36</b>	
EIU0000034	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 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 PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		686.37		
* Total-Poliza... *					<b>686.37</b>	<b>686.37</b>	
EIU0000035	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 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 PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,230.92		
* Total-Poliza... *					<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>	
EIU0000036	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 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 PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		820.00		
* Total-Poliza... *					<b>820.00</b>	<b>820.00</b>	
EIU0000037	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASOPOR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 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	025948  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN		30,000.00		
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025948  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		30,000.00		
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025948  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE			30,000.00	
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025948  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		30,000.00		
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025948  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE			30,000.00	
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025948  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		30,000.00		
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025948  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	25948 28/02/2023 0000000000 1.0000 025948 BE		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
EIU0000040	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A QUINC. DE FEBRERO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL AYTO. CORRESP. A			1,406,094.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 811

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		1,726,514.40	
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	25925 28/02/2023 00000000000  1 025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	48,336.95	
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		48,336.95
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	48,336.95	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		48,336.95
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	10,920.00	
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,920.00
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	47,822.40	
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		47,822.40
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	47,822.40	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		47,822.40
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,577.25	
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,577.25
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,577.25	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,577.25
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	25,174.85	
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,174.85
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	25,174.85	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,174.85
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	26,467.30	
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		26,467.30
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	26,467.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		26,467.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,859.90	
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,859.90
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	15,859.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,859.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,419.95	
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,419.95
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025925	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,419.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 812

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,419.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,825.55	
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,825.55
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,825.55	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,825.55
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,179.90	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,179.90
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,179.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,179.90
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,677.40	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,677.40
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,677.40	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,677.40
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		46,056.97	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			46,056.97
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		46,056.97	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			46,056.97
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,599.90	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		33,883.05	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			33,883.05
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		33,883.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			33,883.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,360.70	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,360.70
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,417.35	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,417.35
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,417.35	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 813

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,417.35
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		39,705.00	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			39,705.00
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		39,705.00	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			39,705.00
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		36,004.50	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			36,004.50
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,755.09	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,755.09
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,755.09	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,755.09
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,126.95	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			30,126.95
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,126.95	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			30,126.95
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,607.05	
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			30,607.05
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,607.05	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			30,607.05
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,141.95	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			12,141.95
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,141.95	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			12,141.95
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,680.00	
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,999.95	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			12,999.95
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,999.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 814

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,687.95	
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			12,687.95
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,756.60	
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			8,756.60
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,756.60	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			8,756.60
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		16,426.80	
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			16,426.80
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,159.90	
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,159.90
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		63,724.48	
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			63,724.48
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		63,724.48	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			63,724.48
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		18,760.88	
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			18,760.88
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		18,760.88	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			18,760.88
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		106,429.99	
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			106,429.99
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		106,429.99	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			106,429.99
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		37,484.82	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			37,484.82
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		37,484.82	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 815

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			37,484.82
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,124.05	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,124.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		23,199.70	
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			23,199.70
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		23,199.70	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			23,199.70
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,577.25	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,577.25
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,577.25	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,577.25
143	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,379.90	
144	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,379.90
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,379.90	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,379.90
147	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		32,428.93	
148	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			32,428.93
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		32,428.93	
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			32,428.93
151	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		24,476.87	
152	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			24,476.87
153	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		24,476.87	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			24,476.87
155	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,600.10	
156	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,600.10
157	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,600.10
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,279.90	
160	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,279.90
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,279.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 816

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,279.90
163	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,120.00	
164	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,120.00
165	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,576.00	
168	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			30,576.00
169	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,576.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			30,576.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		17,367.40	
172	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			17,367.40
173	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		17,367.40	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			17,367.40
175	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,760.96	
176	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			8,760.96
177	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,760.96	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			8,760.96
179	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,159.90	
180	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,159.90
181	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,299.36	
184	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,299.36
185	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,299.36	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,299.36
187	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,588.00	
188	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,588.00
189	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,244.80	
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,244.80
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,244.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 817

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,190.24	
196	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,190.24
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,190.24
199	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,276.00	
200	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,276.00
201	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,276.00	
202	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,276.00
203	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		73,592.62	
204	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			73,592.62
205	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		73,592.62	
206	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			73,592.62
207	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,841.62	
208	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			9,841.62
209	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,841.62	
210	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			9,841.62
211	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		620.62	
212	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			620.62
213	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		620.62	
214	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			620.62
215	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,078.88	
216	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,078.88
217	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,078.88	
218	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,078.88
219	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		455.12	
220	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			455.12
221	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		455.12	
222	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			455.12
223	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,075.74	
224	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,075.74
225	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,075.74	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 818

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
226	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,075.74
227	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	675.58	
228	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		675.58
229	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	675.58	
230	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		675.58
231	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
232	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24
233	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
234	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24
235	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,086.00	
236	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,086.00
237	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	5,086.00	
238	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,086.00
239	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,676.12	
240	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,676.12
241	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,676.12	
242	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,676.12
243	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	840.06	
244	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		840.06
245	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	840.06	
246	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		840.06
247	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
248	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24
249	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
250	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24
251	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,510.12	
252	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,510.12
253	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,510.12	
254	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,510.12
255	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,400.10	
256	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,400.10
257	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,400.10	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 819

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
258	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,400.10
259	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
260	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24
261	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	579.24	
262	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24
263	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,552.68	
264	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,552.68
265	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,552.68	
266	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,552.68
267	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	584.06	
268	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		584.06
269	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	584.06	
270	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		584.06
271	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,715.99	
272	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,715.99
273	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,715.99	
274	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,715.99
275	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,088.03	
276	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,088.03
277	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1,088.03	
278	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,088.03
279	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,248.82	
280	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,248.82
281	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	2,248.82	
282	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,248.82
283	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,115.72	
284	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,115.72
285	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	6,115.72	
286	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,115.72
287	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	854.16	
288	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		854.16
289	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	854.16	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 820

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
290	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			854.16
291	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,703.17	
292	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,703.17
293	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,703.17	
294	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,703.17
295	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,724.28	
296	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,724.28
297	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,724.28	
298	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,724.28
299	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,287.00	
300	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,287.00
301	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,287.00	
302	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,287.00
303	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,485.41	
304	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,485.41
305	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,485.41	
306	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,485.41
307	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24	
308	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			579.24
309	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		579.24	
310	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			579.24
311	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,235.83	
312	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,235.83
313	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,235.83	
314	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,235.83
315	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,361.06	
316	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,361.06
317	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,361.06	
318	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,361.06
319	8260-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,303.54	
320	8250-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,303.54
321	8270-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,303.54	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 821

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
322	8260-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,303.54
323	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		234.00	
324	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			234.00
325	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		234.00	
326	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			234.00
327	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,051.08	
328	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,051.08
329	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,051.08	
330	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,051.08
331	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,389.77	
332	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,389.77
333	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,389.77	
334	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,389.77
335	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		973.44	
336	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			973.44
337	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		973.44	
338	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			973.44
339	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,233.56	
340	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,233.56
341	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,233.56	
342	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,233.56
343	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		406.74	
344	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			406.74
345	8270-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		406.74	
346	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			406.74
347	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,078.87	
348	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,078.87
349	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,078.87	
350	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,078.87
351	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,189.70	
352	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,189.70
353	8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,189.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 822

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
354	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,189.70
355	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		305.06	
356	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			305.06
357	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		305.06	
358	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			305.06
359	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,650.52	
360	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,650.52
361	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,650.52	
362	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,650.52
363	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		584.08	
364	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			584.08
365	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		584.08	
366	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			584.08
367	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,017.58	
368	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			25,017.58
369	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,017.58	
370	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			25,017.58
371	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		54,000.00	
372	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			54,000.00
373	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		54,000.00	
374	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			54,000.00
375	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,500.00	
376	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,500.00
377	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,500.00	
378	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,500.00
379	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		36,500.00	
380	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			36,500.00
381	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		36,500.00	
382	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			36,500.00
383	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,500.00	
384	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			6,500.00
385	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 823

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
386	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			6,500.00
387	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		19,200.00	
388	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			19,200.00
389	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		19,200.00	
390	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			19,200.00
391	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,000.00	
392	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,000.00
393	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,000.00	
394	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,000.00
395	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,000.00	
396	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			9,000.00
397	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,000.00	
398	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			9,000.00
399	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		600.00	
400	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			600.00
401	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		600.00	
402	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			600.00
403	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	
404	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,000.00
405	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	
406	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,000.00
407	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,500.00	
408	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,500.00
409	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,500.00	
410	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,500.00
411	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,000.00	
412	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,000.00
413	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		15,000.00	
414	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,000.00
415	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,700.00	
416	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,700.00
417	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,700.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 824

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
418	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,700.00
419	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
420	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,000.00
421	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
422	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,000.00
423	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,000.00	
424	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,000.00
425	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,000.00	
426	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,000.00
427	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
428	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,000.00
429	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
430	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,000.00
431	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,000.00	
432	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,000.00
433	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,000.00
435	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	
436	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			6,000.00
437	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			6,000.00
439	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
440	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,000.00
441	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
442	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,000.00
443	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,000.00	
444	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,000.00
445	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,000.00	
446	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,000.00
447	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,650.00	
448	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,650.00
449	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,650.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 825

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
450	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			11,650.00
451	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,000.00	
452	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			9,000.00
453	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		9,000.00	
454	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			9,000.00
455	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,100.00	
456	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,100.00
457	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,100.00	
458	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,100.00
459	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	
460	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			6,000.00
461	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	
462	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			6,000.00
463	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		20,000.00	
464	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			20,000.00
465	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		20,000.00	
466	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			20,000.00
467	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	
468	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,000.00
469	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	
470	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,000.00
471	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
472	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,000.00
473	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,000.00	
474	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,000.00
475	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		24,500.00	
476	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			24,500.00
477	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		24,500.00	
478	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			24,500.00
479	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,500.00	
480	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			10,500.00
481	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 826

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
482	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			10,500.00
483	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		13,000.00	
484	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			13,000.00
485	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		13,000.00	
486	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			13,000.00
487	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,500.00	
488	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			8,500.00
489	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,500.00	
490	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			8,500.00
491	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	
492	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,000.00
493	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	
494	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,000.00
495	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	
496	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,000.00
497	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	
498	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,000.00
499	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	
500	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			6,000.00
501	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	
502	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			6,000.00
503	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	
504	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,000.00
505	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	
506	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			4,000.00
507	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,050.00	
508	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,050.00
509	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,050.00	
510	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			5,050.00
511	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	
512	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,000.00
513	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 827

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
514	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,000.00
515	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	
516	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,000.00
517	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	
518	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,000.00
519	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	
520	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			6,000.00
521	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	
522	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			6,000.00
523	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		203,490.02	
524	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			203,490.02
525	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		203,490.02	
526	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	025925  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023			203,490.02
527	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		11,245.47	
528	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,053.50
529	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			82,420.44
530	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,575.55
531	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			7,647.55
532	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			9,016.02
533	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			151,239.53
534	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			4,383.33
535	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			21,600.00
536	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON HEF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,118.75
537	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			686.37
538	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			820.00
539	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			773.76
540	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			756.36
541	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			2,821.06
542	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,230.92
543	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,631.80
544	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,115.44
545	1123-1-000001-000166	DELIA GUADALUPE CASTAÑED	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 828

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
546	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,000.00	
547	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
548	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
549	1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		375.00	
550	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	
551	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
552	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00	
553	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		400.00	
554	1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDINA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
555	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	
556	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	
557	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	
558	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		291.66	
559	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		250.00	
560	1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE LOPE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		333.33	
561	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
562	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>5,190,788.67</b>	<b>5,190,788.67</b>	
EIU0000042	28/02/2023	Pago de la Facturas: 25954, BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO 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 N	025954	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES	1,539.52		
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	025954	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES		1,539.52	
* Total-Poliza..: *					<b>3,079.04</b>	<b>3,079.04</b>	
EIU0000044	28/02/2023	REGISTRO POR EL APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIEMTO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE LUIS DELDAGO ASTORGA		17,500.00	
2	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025959	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H.	17,500.00		
3	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025959	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL	17,500.00		
4	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025959	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		17,500.00	
5	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025959	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL	17,500.00		
6	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025959	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		17,500.00	
7	8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025959	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL	17,500.00		
8	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025959	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		17,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 829

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			17,500.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	69D36 28/02/2023 0002413.79 1.0000 025959 AP	17,500.00		
				69D36 28/02/2023 0002413.79 1.0000 025959 AP			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>87,500.00</b>	<b>87,500.00</b>	
EIU0000047	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO A TESORERO MUNICIPAL PARA GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA ANEXAS.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,030.57	
2	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,270.11		
3	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,270.11		
4	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,270.11	
5	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,270.11		
6	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,270.11	
7	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,270.11		
8	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,270.11	
9	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	12,440.46		
10	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	12,440.46		
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		12,440.46	
12	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	12,440.46		
13	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		12,440.46	
14	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	12,440.46		
15	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		12,440.46	
16	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,320.00		
17	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,320.00		
18	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,320.00	
19	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,320.00		
20	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,320.00	
21	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,320.00		
22	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026098	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,320.00	
23	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			15,030.57	
24	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	026098 28/02/2023 0002073.18 1.0000 026098 R	15,030.57		
				026098 28/02/2023 0002073.18 1.0000 026098 R			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>75,152.85</b>	<b>75,152.85</b>	
EIU0000055	28/02/2023	Pago de la Facturas: 1001178, PAGO DE AGUA DE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA MPAL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		100,000.04	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		100,000.04		
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026069	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	13,157.90		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 830

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026069	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026069	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	86,578.56		
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026069	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		86,578.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026069	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	263.58		
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026069	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		263.58	
* Total-Poliza.. *					<b>200,000.08</b>	<b>200,000.08</b>	
EIU0000058	28/02/2023	Pago de la Facturas: 33340, PAGO DE COMBUSTIBLE DIF UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		200,391.27	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		200,391.27		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	33340 28/02/2023 0027027.48	1 026105	6,000.00		
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	16,520.13		
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,520.13	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,934.14		
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,934.14	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,201.20		
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,201.20	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,736.00		
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,736.00	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,321.23		
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,321.23	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,339.67		
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,339.67	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,674.44		
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,674.44	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,250.51		
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,250.51	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,779.55		
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,779.55	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,599.40		
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,599.40	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,249.18		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 831

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,249.18	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,066.31		
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,066.31	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,822.51		
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			18,822.51	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,323.92		
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			16,323.92	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,431.87		
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,431.87	
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,000.23		
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,000.23	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,734.16		
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,734.16	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,536.27		
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,536.27	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,138.91		
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,138.91	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		43,876.75		
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			43,876.75	
45	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,854.89		
46	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,854.89	
* Total-Poliza.. *					<b>400,782.54</b>	<b>400,782.54</b>	
EIV0000022	28/02/2023	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 FEBRERO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		227,532.98	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		279,677.49		
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	25924 28/02/2023 0000000000	1 025924  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	93,852.97		
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		93,852.97	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	93,852.97		
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		93,852.97	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,429.37		
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,429.37	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	4,429.37		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 832

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,429.37	
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	37,595.00		
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		37,595.00	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	37,595.00		
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		37,595.00	
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	143,800.15		
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		143,800.15	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023	143,800.15		
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025924  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023		143,800.15	
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		7,243.68	
20	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,202.70	
21	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,431.74	
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		30,169.36	
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	
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	2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVAREZ S/		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,485.64	
28	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	
29	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		250.00	
30	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		437.50	
31	1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO PRA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00	
32	1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVAREZ S/		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00	
* Total-Poliza... *					<b>839,032.47</b>	<b>839,032.47</b>	
EIV0000023	28/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64	
2	2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVAREZ S/		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,485.64		
* Total-Poliza... *					<b>1,485.64</b>	<b>1,485.64</b>	
EIV0000024	28/02/2023	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 FEBRERO 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.		30,169.36	
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	30,169.36		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 833

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>30,169.36</b>	<b>30,169.36</b>
EIV0000025	28/02/2023	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 FEBRERO 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... *					<b>3,563.00</b>	<b>3,563.00</b>
EIV0000026	28/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEGERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	ZEGERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		733.88	
* Total-Poliza... *					<b>733.88</b>	<b>733.88</b>
EIV0000027	28/02/2023	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 FEBRERO 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... *					<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>
EIV0000028	28/02/2023	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 FEBRERO 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... *					<b>1,039.76</b>	<b>1,039.76</b>
EIV0000029	28/02/2023	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 FEBRERO 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... *					<b>2,577.02</b>	<b>2,577.02</b>
EIV0000030	28/02/2023	Pago de la Facturas: 516, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS CONSISTENTE DE GUERRERAS, PANTALON, BOTAS Y GORRA PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV GENARO MEDINA ARAUJO			120,696.84
2	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260   516 17/02/2023 0033295.68  1 025934		120,696.84	
3	8270-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934  ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS		120,696.84	
4	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	025934  ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS			120,696.84
* Total-Poliza... *					<b>241,393.68</b>	<b>241,393.68</b>
EIV0000038	28/02/2023	Pago de la Facturas: 1764, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA			1,200.00
2	2112-1-000009-000912-000137	CLAUDIA KARINA GARCIA	1045   1764 20/02/2023 0000165.52  1 026050		1,200.00	
3	8270-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026050  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,200.00	
4	8260-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026050  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			1,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 834

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
EIV0000039	28/02/2023	Pago de la Facturas: 2277, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS 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		5,948.95
2	2112-1-000009-000912-000128	JESUS ALBERTO TIRAC	727	2277 21/02/2023 0000820.54  1 026056	5,948.95	
3	8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE	5,948.95	
4	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026056	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE		5,948.95
* Total-Poliza... *					<b>11,897.90</b>	<b>11,897.90</b>
EIV0000040	28/02/2023	Pago de la Facturas: 1001176, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDSD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		257.16
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146	1001176 27/02/2023 00000033.4  1 026057	257.16	
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026057	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDSD PUBLICA	257.16	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026057	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDSD PUBLICA		257.16
* Total-Poliza... *					<b>514.32</b>	<b>514.32</b>
EIV0000041	28/02/2023	Pago de la Facturas: 3, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SELENE PONCE LAFARGA		1,187.50
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173	3 23/02/2023 0000000000  1 026059	1,187.50	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026059	COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL	1,187.50	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026059	COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL		1,187.50
* Total-Poliza... *					<b>2,375.00</b>	<b>2,375.00</b>
EIV0000042	28/02/2023	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		12,367.22
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	9,671.21	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,671.21	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,671.21
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,671.21	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,671.21
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,671.21	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,671.21
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	2,696.01	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	2,696.01	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,696.01
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	2,696.01	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,696.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 835

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	2,696.01		
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026060	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,696.01	
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			12,367.22	
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	26060 28/02/2023 0000663.63 1.0000 026060 RE	806	12,367.22		
			26060 28/02/2023 0000663.63 1.0000 026060 RE				
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>61,836.10</b>	<b>61,836.10</b>	
EIV0000043	28/02/2023	Pago de la Facturas: 7945, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		3,093.33	
2	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES	1094		3,093.33		
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	7945 27/02/2023 0000426.67	1 026061	3,093.33		
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026061	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		3,093.33	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,186.66</b>	<b>6,186.66</b>	
EIV0000044	28/02/2023	Pago de la Facturas: 33341, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR 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.		61,596.27	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379		61,596.27		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	33341 28/02/2023 0008296.99	1 026062	61,596.27		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026062	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		61,596.27	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>123,192.54</b>	<b>123,192.54</b>	
ERF0000034	28/02/2023	Pago de la Facturas: 2272, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		10,663.95	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		10,663.95		
3	8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	2272 17/02/2023 0001470.89	1 025990	813.00		
4	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	025990	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		813.00	
5	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025990	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	2,784.02		
6	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	025990	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,784.02	
7	8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	025990	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	227.67		
8	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	025990	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		227.67	
9	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	025990	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	813.00		
10	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	025990	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		813.00	
11	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025990	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	3,284.22		
12	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	025990	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		3,284.22	
13	8270-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	025990	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,141.86		
14	8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	025990	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,141.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 836

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,600.18		
16	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	025990  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,600.18	
* Total-Poliza... *					<b>21,327.90</b>	<b>21,327.90</b>	
ERF0000035	28/02/2023	Pago de la Facturas: 2262, PAGO DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		1,656.00	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		1,656.00		
3	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026029  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	2262 09/02/2023 0000228.41  1 026029	1,656.00		
4	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026029  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			1,656.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,312.00</b>	<b>3,312.00</b>	
ERF0000036	28/02/2023	Pago de la Facturas: 4630, PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES DIMAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		14,452.92	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		14,452.92		
3	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN TOPES DE EST DIMAS	4630 01/02/2023 0001993.51  1 026030	13,453.00		
4	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN TOPES DE EST DIMAS			13,453.00	
5	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN TOPES DE EST DIMAS		999.92		
6	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN TOPES DE EST DIMAS			999.92	
* Total-Poliza... *					<b>28,905.84</b>	<b>28,905.84</b>	
ERF0000037	28/02/2023	Pago de la Facturas: 1172, CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		1,028.64	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		1,028.64		
3	8270-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026031  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H.	1172 28/02/2023 0000141.88  1 026031	1,028.64		
4	8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026031  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H.			1,028.64	
* Total-Poliza... *					<b>2,057.28</b>	<b>2,057.28</b>	
ERF0000038	28/02/2023	Pago de la Facturas: 240CF, MATERIAL PARA UTILIZARE EN EVENTO DEPORTIVO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		2,295.00	
2	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141		2,295.00		
3	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026033  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEPORTIVO	240CF 23/02/2023 0000316.55  1 026033	2,295.00		
4	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026033  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEPORTIVO			2,295.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,590.00</b>	<b>4,590.00</b>	
ERF0000039	28/02/2023	Pago de la Facturas: 8158,E297, PAGO DE IMPRESIONES VARIAS PARA DIF. EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		5,396.46	
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119		1,015.00		
3	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026028  IMPRESION DE VOLANTES PARA JORNADA DE CANCER INFANTIL	8158 21/02/2023 0000000140  1 026028	1,015.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 837

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026028	IMPRESION DE VOLANTES PARA JORNADA DE CANCER INFANTIL		1,015.00	
5	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119		4,381.46		
6	8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026027	IMPRESION DE LONA PARA DIA DEL EJERCITO MEXICANO	4,381.46		
7	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026027	IMPRESION DE LONA PARA DIA DEL EJERCITO MEXICANO		4,381.46	
* Total-Poliza..: *					<b>10,792.92</b>	<b>10,792.92</b>	
ERF0000040	28/02/2023	Pago de la Facturas: 541,547,557, PAGO DE IMPRESIONES VARIAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		7,980.80	
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176		4,384.80		
3	8270-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	026037	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE DESCACHARRIZACION	4,384.80		
4	8260-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	026037	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE DESCACHARRIZACION		4,384.80	
5	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176		2,563.60		
6	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026038	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	2,563.60		
7	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026038	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,563.60	
8	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176		1,032.40		
9	8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026039	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEPORTIVO DE SOFTBOOL	1,032.40		
10	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026039	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEPORTIVO DE SOFTBOOL		1,032.40	
* Total-Poliza..: *					<b>15,961.60</b>	<b>15,961.60</b>	
ERF0000041	28/02/2023	Pago de la Facturas: 026010, 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	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026010	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACIOS A PERSONA DE ESCASOS	5,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026010	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACIOS A PERSONA DE ESCASOS		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ERF0000042	28/02/2023	Pago de la Facturas: 026009, 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	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026009	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS	5,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026009	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ERF0000043	28/02/2023	Pago de la Facturas: 2086,2324,2325,2335,2345, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DIFERENTES COMUNIDADES					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		45,870.28	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		22,294.72		
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026019	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES	22,294.72		
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026019	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES		22,294.72	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 838

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		990.66		
6	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026018  COMPRA DE MATERIL ELECTRICO PARA REPARACION DE CIRCUITO EN LA	2324 08/02/2023 0000136.64  1 026018	990.66		
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026018  COMPRA DE MATERIL ELECTRICO PARA REPARACION DE CIRCUITO EN LA			990.66	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		4,999.21		
9	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026021  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUMINACION FACHADA	2325 08/02/2023 0000689.55  1 026021	4,999.21		
10	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026021  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUMINACION FACHADA			4,999.21	
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		16,065.63		
12	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026016  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	2335 08/02/2023 0002215.95  1 026016	16,065.63		
13	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026016  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			16,065.63	
14	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		1,520.06		
15	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026017  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	2345 08/02/2023 0000209.66  1 026017	1,520.06		
16	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026017  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			1,520.06	
* Total-Poliza... *					<b>91,740.56</b>	<b>91,740.56</b>	
ERF0000045	28/02/2023	Pago de la Facturas: 1395, PAGO DE RENTA DE COPIADORAS DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		13,453.42	
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247		13,453.42		
3	8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS	1395 16/02/2023 0001855.64  1 026119	1,334.00		
4	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00	
5	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		4,002.00		
6	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			4,002.00	
7	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		2,668.00		
8	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			2,668.00	
9	8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		2,781.42		
10	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			2,781.42	
11	8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00		
12	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00		
14	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026119  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00	
* Total-Poliza... *					<b>26,906.84</b>	<b>26,906.84</b>	
ERF0000046	28/02/2023	Pago de la Facturas: 339560A, APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERS DE ESC REC ECO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S.A. DE C.V.		10,000.00	
2	2112-1-000646	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S.A. I	1182		10,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026118  APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS	339560A 28/02/2023 0000000000  1 026118	10,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 839

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	026118  APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS		10,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
ERF0000047	28/02/2023	Pago de la Facturas: 339560, APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERS DE ESC REC					
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S.A. DE C.V.		10,000.00	
	2	2112-1-000646	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S.A. I	1182   339560 28/02/2023 0000000000  1 026114	10,000.00		
	3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	026114  APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00		
	4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	026114  APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS		10,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
ERF0000050	28/02/2023	Pago de la Facturas: 543, ROTULACION CAMION ESCOLAR AYTO.					
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		5,046.00	
	2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176   543 20/02/2023 0000000696  1 026113	5,046.00		
	3	8270-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026113  ROTULACION DE CAMION ESCOLAR	5,046.00		
	4	8260-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026113  ROTULACION DE CAMION ESCOLAR		5,046.00	
				* Total-Poliza... *	<b>10,092.00</b>	<b>10,092.00</b>	
I 0000001	28/02/2023	*** CANCELADO ***					
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IA 0000001	28/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023					
	1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	23.55		
	2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		23.55	
	3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	23.55		
	4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		23.55	
	5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	23.55		
	6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		23.55	
	7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	23.55		
	8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		23.55	
				* Total-Poliza... *	<b>94.20</b>	<b>94.20</b>	
IC 0000019	28/02/2023	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023					
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	42,441.00		
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		121,239.44	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	121,239.44		
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		121,239.44	
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	121,239.44		
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		121,239.44	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 840

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	121,239.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		121,239.44
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		74,965.06
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	74,965.06	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		74,965.06
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	74,965.06	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		74,965.06
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	74,965.06	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		74,965.06
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		11,832.92
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	11,832.92	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		11,832.92
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	11,832.92	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		11,832.92
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	11,832.92	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		11,832.92
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		8,650.69
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	8,650.69	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		8,650.69
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	8,650.69	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		8,650.69
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	8,650.69	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		8,650.69
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		500.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	500.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		500.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	500.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		500.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	500.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		500.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		1.53
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	1.53	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		1.53
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	1.53	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 841

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		1.53
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	1.53	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		1.53
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			11,990.08
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	11,990.08	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		11,990.08
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	11,990.08	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		11,990.08
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	11,990.08	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		11,990.08
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			-3,360.96
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	-3,360.96	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		-3,360.96
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	-3,360.96	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		-3,360.96
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	-3,360.96	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		-3,360.96
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			-19,536.20
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	-19,536.20	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		-19,536.20
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	-19,536.20	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		-19,536.20
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	-19,536.20	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		-19,536.20
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			-8,309.48
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	-8,309.48	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		-8,309.48
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	-8,309.48	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		-8,309.48
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	-8,309.48	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		-8,309.48
72	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			-353.12
73	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	-353.12	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		-353.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 842

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	-353.12	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		-353.12
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	-353.12	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		-353.12
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		-27,529.96
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	-27,529.96	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		-27,529.96
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	-27,529.96	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		-27,529.96
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	-27,529.96	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		-27,529.96
86	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		11,618.88
87	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	11,618.88	
88	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		11,618.88
89	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	11,618.88	
90	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		11,618.88
91	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	11,618.88	
92	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		11,618.88
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		580.94
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	580.94	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		580.94
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	580.94	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		580.94
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	580.94	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		580.94
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		580.94
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	580.94	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		580.94
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	580.94	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		580.94
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	580.94	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		580.94
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		1,742.83
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	1,742.83	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 843

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		1,742.83
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	1,742.83	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		1,742.83
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	1,742.83	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		1,742.83
114	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		21,784.00
115	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	21,784.00	
116	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		21,784.00
117	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	21,784.00	
118	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		21,784.00
119	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	21,784.00	
120	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		21,784.00
121	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		34.00
122	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	34.00	
123	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		34.00
124	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	34.00	
125	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		34.00
126	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	34.00	
127	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		34.00
128	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		20,451.00
129	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	20,451.00	
130	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		20,451.00
131	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	20,451.00	
132	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		20,451.00
133	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	20,451.00	
134	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		20,451.00
135	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		2,580,230.93
136	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	2,580,230.93	
137	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		2,580,230.93
138	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	2,580,230.93	
139	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		2,580,230.93
140	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	2,580,230.93	
141	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		2,580,230.93
142	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		1,237,657.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 844

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	1,237,657.00	
144	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		1,237,657.00
145	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	1,237,657.00	
146	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		1,237,657.00
147	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	1,237,657.00	
148	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		1,237,657.00
149	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		271,450.00
150	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	271,450.00	
151	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		271,450.00
152	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	271,450.00	
153	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		271,450.00
154	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	271,450.00	
155	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		271,450.00
156	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		204,362.00
157	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	204,362.00	
158	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		204,362.00
159	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	204,362.00	
160	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		204,362.00
161	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	204,362.00	
162	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		204,362.00
163	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		21,211.00
164	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	21,211.00	
165	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		21,211.00
166	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	21,211.00	
167	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		21,211.00
168	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	21,211.00	
169	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		21,211.00
170	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		187,963.00
171	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	187,963.00	
172	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		187,963.00
173	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	187,963.00	
174	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023		187,963.00
175	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/2023	187,963.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 845

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		187,963.00
177	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			3,186,173.00
178	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	3,186,173.00	
179	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		3,186,173.00
180	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	3,186,173.00	
181	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		3,186,173.00
182	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	3,186,173.00	
183	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		3,186,173.00
184	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			1,444,155.00
185	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	1,444,155.00	
186	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		1,444,155.00
187	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	1,444,155.00	
188	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		1,444,155.00
189	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023	1,444,155.00	
190	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		1,444,155.00
191	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		729.00	
192	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		29,765.00	
193	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		18,241.00	
194	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		78,441.00	
195	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		3,186,173.00	
196	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		1,444,155.00	
197	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		42,249.00	
198	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		4,502,893.93	
199	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		14,523.59	
200	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		473.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,440,338.08</b>	<b>37,440,338.08</b>
ICB0000016	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2023		75,448.49	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2023			75,448.49
* Total-Poliza... *					<b>75,448.49</b>	<b>75,448.49</b>
ICB0000017	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023		24,929.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023			24,929.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023		35,375.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023			35,375.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023		324.19	
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023			324.19
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023		1,296.76	
8	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023			1,296.76
* Total-Poliza... *					<b>61,924.95</b>	<b>61,924.95</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 846

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000018	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2023	26,452.19	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2023		26,452.19
* Total-Poliza... *					<b>26,452.19</b>	<b>26,452.19</b>
ICB0000019	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2023	42,441.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2023		42,441.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2023	729.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2023		729.00
* Total-Poliza... *					<b>43,170.00</b>	<b>43,170.00</b>
IP 0000001	28/02/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2023				
1	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	231,419.26	
2	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		231,419.26
3	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	25,057.41	
4	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		25,057.41
5	8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,265.56	
6	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,265.56
7	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	14,400.00	
8	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		14,400.00
9	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,810.84	
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,810.84
11	8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	481.08	
12	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		481.08
13	8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR F		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	23.36	
14	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR I		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		23.36
15	8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6,510.75	
16	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,510.75
17	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,889.60	
18	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,889.60
19	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	28,946.10	
20	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		28,946.10
21	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	346.71	
22	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		346.71
23	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,593.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 847

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,593.50
25	8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	259,490.00	
26	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		259,490.00
27	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	460.21	
28	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		460.21
* Total-Poliza... *					<b>577,694.38</b>	<b>577,694.38</b>
IP 0000002	28/02/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2023				
1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	235.06	
2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		235.06
* Total-Poliza... *					<b>235.06</b>	<b>235.06</b>
IP 0000003	28/02/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2023				
1	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,386.62	
2	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,386.62
* Total-Poliza... *					<b>1,386.62</b>	<b>1,386.62</b>
** Total-Dia... **					<b>66,034,126.80</b>	<b>66,034,126.80</b>
D 0000010	01/03/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO DE FRANCIS VIRIDIANA ARENAS CORONA.				
1	2119-1-000001-000114	FRANCIS VIRIDIANA ARENAS C		REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO DE FRANCIS VIRIDIANA ARENAS CORONA.		31,900.00
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO DE FRANCIS VIRIDIANA ARENAS CORONA.	31,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>
D 0000011	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN	0.51	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN		0.51
* Total-Poliza... *					<b>0.51</b>	<b>0.51</b>
D 0000012	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 0172014		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA	0.06	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos Por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA		0.06
* Total-Poliza... *					<b>0.06</b>	<b>0.06</b>
D 0000013	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022	0.72	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022		0.72
* Total-Poliza... *					<b>0.72</b>	<b>0.72</b>
D 0000014	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 848

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	47.82	
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		47.82
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>47.82</b>	<b>47.82</b>
DC 0000015	01/03/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026120	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	5,800.00	
2	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026120	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		5,800.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000026	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
1	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	193.71	
2	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		193.71
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>193.71</b>	<b>193.71</b>
DC 0000027	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026137	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	3,248.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026137	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,248.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
DC 0000029	01/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICTURA DE COYOTITAN Y PIAXTLA				
1	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD DE ASEO Y LIMPIA EN	20,175.50	
2	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD DE ASEO Y LIMPIA EN		20,175.50
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>20,175.50</b>	<b>20,175.50</b>
DC 0000036	01/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS				
1	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026146	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA	9,721.18	
2	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026146	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA		9,721.18
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,721.18</b>	<b>9,721.18</b>
DC 0000039	01/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA (ELABORACION DE BANDERAS PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA)				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	14,613.55	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		14,613.55
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>14,613.55</b>	<b>14,613.55</b>
DC 0000043	01/03/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL				
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026153	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL	5,299.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026153	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>
DC 0000044	01/03/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026154	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	11,600.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 849

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026154 PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			11,600.00
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
DC 0000077	01/03/2023	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRESENTACION DE LA REYNA EN EXPOFERIA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026189 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRESENTACION DE LA REYNA EN EXPOFERIA		8,700.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026189 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRESENTACION DE LA REYNA EN EXPOFERIA			8,700.00
				* Total-Poliza... *	8,700.00	8,700.00
DC 0000082	01/03/2023	RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026194 RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA		8,700.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026194 RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA			8,700.00
				* Total-Poliza... *	8,700.00	8,700.00
DC 0000085	01/03/2023	RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026197 RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA		8,700.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026197 RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA			8,700.00
				* Total-Poliza... *	8,700.00	8,700.00
DC 0000099	01/03/2023	COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DEL DIA DEL SINDICATO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026211 COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DEL DIA DEL SINDICATO		1,720.02	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026211 COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DEL DIA DEL SINDICATO			1,720.02
				* Total-Poliza... *	1,720.02	1,720.02
DC 0000151	01/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026263 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,334.91	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026263 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			7,334.91
				* Total-Poliza... *	7,334.91	7,334.91
DC 0000152	01/03/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REPARACION EXPOFERIA ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026264 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REPARACION		51,170.45	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026264 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REPARACION			51,170.45
				* Total-Poliza... *	51,170.45	51,170.45
DC 0000153	01/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE SAN AGUSTIN				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026265 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE SAN AGUSTIN		4,999.21	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026265 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE SAN AGUSTIN			4,999.21
				* Total-Poliza... *	4,999.21	4,999.21
DC 0000181	01/03/2023	REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY				
1	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026293 REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY		300.00	
2	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026293 REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY			300.00
				* Total-Poliza... *	300.00	300.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 850

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000182	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026294 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY		8,250.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026294 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY			8,250.00
			* Total-Poliza... *		<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>
DC 0000183	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026295 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		28,200.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026295 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			28,200.00
3	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026295 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		300.00	
4	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026295 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			300.00
			* Total-Poliza... *		<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
DC 0000189	01/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000197	01/03/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026309 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		1,800.32	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026309 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			1,800.32
			* Total-Poliza... *		<b>1,800.32</b>	<b>1,800.32</b>
DC 0000208	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026320 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		2,607.33	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026320 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			2,607.33
			* Total-Poliza... *		<b>2,607.33</b>	<b>2,607.33</b>
DC 0000209	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026321 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		401.43	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026321 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			401.43
			* Total-Poliza... *		<b>401.43</b>	<b>401.43</b>
DC 0000210	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE				
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		845.91	
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			845.91
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		2,465.79	
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			2,465.79
			* Total-Poliza... *		<b>3,311.70</b>	<b>3,311.70</b>
DC 0000211	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
1	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026323 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		533.07	
2	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026323 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			533.07

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 851

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		545.21	
4	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			545.21
* Total-Poliza... *					<b>1,078.28</b>	<b>1,078.28</b>
DC 0000212	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
1	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026324 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		413.81	
2	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026324 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			413.81
* Total-Poliza... *					<b>413.81</b>	<b>413.81</b>
DC 0000213	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026325 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		362.63	
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026325 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			362.63
* Total-Poliza... *					<b>362.63</b>	<b>362.63</b>
DC 0000214	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026327 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		888.97	
2	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026327 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			888.97
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026327 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		4,682.67	
4	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026327 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			4,682.67
* Total-Poliza... *					<b>5,571.64</b>	<b>5,571.64</b>
DC 0000215	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,160.85	
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			1,160.85
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		695.13	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			695.13
* Total-Poliza... *					<b>1,855.98</b>	<b>1,855.98</b>
DC 0000216	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026330 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,800.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026330 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			1,800.00
* Total-Poliza... *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000263	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE ENUNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026379 COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE ENUNIDAD DEL H.		401.43	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026379 COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE ENUNIDAD DEL H.			401.43
* Total-Poliza... *					<b>401.43</b>	<b>401.43</b>
DD 0000008	01/03/2023	Registro de los Documentos: 8150				
1	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026120  SERVICIO DE INTERNET		5,800.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026120  SERVICIO DE INTERNET		5,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 852

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026120	SERVICIO DE INTERNET		5,800.00
4	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES	1094			5,800.00
			8150 01/03/2023 0000800.00 1.0000 026120 PAG			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DD 000017	01/03/2023	Registro de los Documentos: 70601, 70600				
1	5129-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026136	REFACCIONES VARIAS	193.71	
2	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026136	REFACCIONES VARIAS	193.71	
3	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026136	REFACCIONES VARIAS		193.71
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			193.71
			70601 01/03/2023 0000026.72 1.0000 026136 CO			
5	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026137	REFACCIONES VARIAS	3,248.00	
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026137	REFACCIONES VARIAS	3,248.00	
7	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026137	REFACCIONES VARIAS		3,248.00
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			3,248.00
			70600 01/03/2023 0000448.00 1.0000 026137 CO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,883.42</b>	<b>6,883.42</b>
DD 000019	01/03/2023	Registro de los Documentos: 6930				
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026139	COMBUSTIBLE	20,175.50	
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026139	COMBUSTIBLE	20,175.50	
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026139	COMBUSTIBLE		20,175.50
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695			20,175.50
			6930 01/03/2023 0002740.79 1.0000 026139 PAG			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>40,351.00</b>	<b>40,351.00</b>
DD 000032	01/03/2023	Registro de los Documentos: 62				
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026153	RENTA DE CABLE MODEM	5,299.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026153	RENTA DE CABLE MODEM	5,299.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026153	RENTA DE CABLE MODEM		5,299.00
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047			5,299.00
			62 01/03/2023 0000730.90 1.0000 026153 PAGO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>
DD 000033	01/03/2023	Registro de los Documentos: 8149				
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026154	PAGO DE INTERNET SIMETRICO	11,600.00	
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026154	PAGO DE INTERNET SIMETRICO	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026154	PAGO DE INTERNET SIMETRICO		11,600.00
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094			11,600.00
			8149 01/03/2023 0001600.00 1.0000 026154 PAG			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 000049	01/03/2023	Registro de los Documentos: 2174				
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026146	COMBUSTIBLE	9,721.18	
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026146	COMBUSTIBLE	9,721.18	
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026146	COMBUSTIBLE		9,721.18
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125			9,721.18
			2174 01/03/2023 0001316.62 1.0000 026146 CON			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>19,442.36</b>	<b>19,442.36</b>
DD 000053	01/03/2023	Registro de los Documentos: 21A				
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026189	RENTA DE SONIDO	8,700.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026189	RENTA DE SONIDO	8,700.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 853

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026189  RENTA DE SONIDO			8,700.00	
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390			8,700.00	
			21A 01/03/2023 0001200.00 1.0000 026189 RENT				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DD 000057	01/03/2023	Registro de los Documentos: 20B					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026194  RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE		8,700.00		
			EN EVENTO DE EXPOFERIA				
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026194  RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE		8,700.00		
			EN EVENTO DE EXPOFERIA				
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026194  RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE			8,700.00	
			EN EVENTO DE EXPOFERIA				
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390			8,700.00	
			20B 01/03/2023 0001200.00 1.0000 026194 RENT				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DD 000059	01/03/2023	Registro de los Documentos: 19A					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026197  RENTA DE SONIDO		8,700.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026197  RENTA DE SONIDO		8,700.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026197  RENTA DE SONIDO			8,700.00	
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390			8,700.00	
			19A 01/03/2023 0001200.00 1.0000 026197 RENT				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DD 000067	01/03/2023	Registro de los Documentos: 7213					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026211  CAJA DE COCA COLA		664.01		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026211  CAJA DE COCA COLA		664.01		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026211  CAJA DE COCA COLA			664.01	
4	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026211  CAJA DE COCA COLA DE 3LTR		1,056.01		
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026211  CAJA DE COCA COLA DE 3LTR		1,056.01		
6	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026211  CAJA DE COCA COLA DE 3LTR			1,056.01	
7	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464			1,720.02	
			7213 01/03/2023 0000237.24 1.0000 026211 COM				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,440.04</b>	<b>3,440.04</b>	
DD 0000105	01/03/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000107	01/03/2023	Registro de los Documentos: 458411, 458410, 223094					
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026263  FOTOTIMER 220V		7,334.91		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026263  FOTOTIMER 220V		7,334.91		
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026263  FOTOTIMER 220V			7,334.91	
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			7,334.91	
			458411 01/03/2023 0001011.71 1.0000 026263 C				
5	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026264  MATERIALES VARIOS		51,170.45		
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026264  MATERIALES VARIOS		51,170.45		
7	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026264  MATERIALES VARIOS			51,170.45	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			51,170.45	
			458410 01/03/2023 0007057.99 1.0000 026264 C				
9	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026265  REFLECTOR LED 200W		4,999.21		
10	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026265  REFLECTOR LED 200W		4,999.21		
11	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026265  REFLECTOR LED 200W			4,999.21	
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			4,999.21	
			223094 01/03/2023 0000689.55 1.0000 026265 C				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 854

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	127,009.14	127,009.14	
DD 0000139	01/03/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000141	01/03/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000160	01/03/2023	Registro de los Documentos: 23523, 23524, 23517, 23514, 23525, 23506, 24163, 23512, 23521, 401.43					
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026320	ACUMULADOR	2,607.33		
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026320	ACUMULADOR	2,607.33		
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026320	ACUMULADOR		2,607.33	
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,607.33	
5	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026321	CASCO	401.43		
6	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026321	CASCO	401.43		
7	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026321	CASCO		401.43	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			401.43	
9	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322	ACEITE MOBIL SAE 50	845.91		
10	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322	ACEITE MOBIL SAE 50	845.91		
11	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322	ACEITE MOBIL SAE 50		845.91	
12	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322	REFACCIONES VARIAS	2,465.79		
13	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322	REFACCIONES VARIAS	2,465.79		
14	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322	REFACCIONES VARIAS		2,465.79	
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			3,311.70	
16	5126-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	ACEITE BARDHAL	533.07		
17	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	ACEITE BARDHAL	533.07		
18	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	ACEITE BARDHAL		533.07	
19	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	REFACCIONES VARIAS	545.21		
20	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	REFACCIONES VARIAS	545.21		
21	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	REFACCIONES VARIAS		545.21	
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,078.28	
23	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026324	COPE DE DIRECCION	413.81		
24	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026324	COPE DE DIRECCION	413.81		
25	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026324	COPE DE DIRECCION		413.81	
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			413.81	
27	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026325	JUEGO BALATA DEL	362.63		
28	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026325	JUEGO BALATA DEL	362.63		
29	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026325	JUEGO BALATA DEL		362.63	
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			362.63	
31	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026327	LTR ACEITE MOBIL 20W50	888.97		
32	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026327	LTR ACEITE MOBIL 20W50	888.97		
33	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026327	LTR ACEITE MOBIL 20W50		888.97	
34	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026327	REFACCIONES VARIAS	4,682.67		
35	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026327	REFACCIONES VARIAS	4,682.67		
36	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026327	REFACCIONES VARIAS		4,682.67	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 855

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			5,571.64	
				24163 01/03/2023 0000768.50 1.0000 026327 CO			
38	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	REFACCIONES VARIAS	1,160.85		
39	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	REFACCIONES VARIAS	1,160.85		
40	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	REFACCIONES VARIAS		1,160.85	
41	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	REFACCIONES VARIAS	695.13		
42	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	REFACCIONES VARIAS	695.13		
43	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	REFACCIONES VARIAS		695.13	
44	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,855.98	
				23512 01/03/2023 0000256.00 1.0000 026329 CO			
45	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026330	BANDA	1,800.00		
46	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026330	BANDA	1,800.00		
47	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026330	BANDA		1,800.00	
48	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,800.00	
				23521 01/03/2023 0000248.28 1.0000 026330 CO			
49	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026379	CASCO ACUMULADOR	401.43		
50	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026379	CASCO ACUMULADOR	401.43		
51	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026379	CASCO ACUMULADOR		401.43	
52	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			401.43	
				401.43 01/03/2023 0000055.37 1.0000 026379 C			
				* Total-Poliza... *	<b>35,608.46</b>	<b>35,608.46</b>	
DEJ0000028	01/03/2023	Programación de la Facturas: 62					
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026153	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL	5,299.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026153	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>	
DP 0000001	01/03/2023	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. 83		5,000.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			5,000.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		13,000.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			13,000.00	
5	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00		
6	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			2,000.00	
7	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00		
8	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			1,000.00	
9	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		7,000.00		
10	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			7,000.00	
11	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		8,000.00		
12	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			8,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
DP 0000011	01/03/2023	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. 105		43,425.57		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			43,425.57	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		100,000.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			100,000.00	
5	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		1,186.20		
6	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			1,186.20	
7	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,000.00		
8	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 856

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			13,700.00	
10	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		13,700.00		
11	8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			37,166.40	
12	8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		37,166.40		
13	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			1,300.00	
14	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		1,300.00		
15	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			72,000.00	
16	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		72,000.00		
17	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			5,800.00	
18	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,800.00		
19	8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			5,568.00	
20	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,568.00		
21	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			4,704.97	
22	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		4,704.97		
* Total-Poliza... *					<b>286,851.14</b>	<b>286,851.14</b>	
DP 000014	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO					
	11						
1	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			1,760.00	
2	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,760.00		
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		9,249.21		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			9,249.21	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		190,000.00		
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			190,000.00	
7	8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			264.00	
8	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		264.00		
9	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			487.32	
10	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		487.32		
11	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			14,613.55	
12	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		14,613.55		
13	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			258.00	
14	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		258.00		
15	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			11,832.00	
16	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		11,832.00		
17	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			8,340.00	
18	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		8,340.00		
19	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			3,340.00	
20	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,340.00		
21	8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			50.00	
22	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		50.00		
23	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			3,840.00	
24	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,840.00		
25	8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			6,380.00	
26	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		6,380.00		
27	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			45,500.00	
28	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		45,500.00		
29	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			5,800.00	
30	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		5,800.00		
31	8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			520.00	
32	8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		520.00		
33	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			986.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 857

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	986.00	
35	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,700.00
36	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,700.00	
37	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		193.71
38	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	193.71	
39	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		14,059.20
40	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	14,059.20	
41	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,145.13
42	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,145.13	
43	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		11,600.00
44	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	11,600.00	
45	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		12,801.00
46	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	12,801.00	
47	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,206.82
48	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,206.82	
49	8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		29,896.68
50	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	29,896.68	
51	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,248.00
52	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,248.00	
53	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		696.00
54	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	696.00	
55	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		7,173.80
56	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	7,173.80	
57	8230-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,259.00
58	8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,259.00	
59	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		5,299.00
60	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	5,299.00	
* Total-Poliza..: *					<b>398,498.42</b>	<b>398,498.42</b>
DP 0000015	01/03/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	10,945.00	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		10,945.00
3	8230-2-241001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		9,560.00
4	8220-2-241001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	9,560.00	
5	8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,385.00
6	8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	1,385.00	
* Total-Poliza..: *					<b>21,890.00</b>	<b>21,890.00</b>
DP 0000016	01/03/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,000.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00
3	8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00
4	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000017	01/03/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
1	8230-2-241001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	9,560.00	
2	8220-2-241001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		9,560.00
3	8230-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		9,560.00
4	8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	9,560.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 858

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	19,120.00	19,120.00
DP 0000018	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, 5000 FONDO 11				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		61,000.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			61,000.00
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		71,715.69	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			71,715.69
5	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		6,600.99	
6	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		6,600.99	
7	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,890.07
8	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,890.07	
9	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			807.84
10	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		807.84	
11	8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			700.99
12	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		700.99	
13	8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			489.99
14	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		489.99	
15	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			50.00
16	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		50.00	
17	8230-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,039.96
18	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,039.96	
19	8230-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			70.00
20	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		70.00	
21	8230-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			300.98
22	8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.98	
23	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			11,588.40
24	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		11,588.40	
25	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			379.97
26	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		379.97	
27	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			280.00
28	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		280.00	
29	8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			654.96
30	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		654.96	
31	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			2,676.11
32	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,676.11	
33	8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			6,950.00
34	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		6,950.00	
35	8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			499.93
36	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		499.93	
37	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			759.97
38	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		759.97	
39	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			7,451.16
40	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		7,451.16	
41	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			259.99
42	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		259.99	
43	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			2,485.81
44	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,485.81	
45	8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			300.00
46	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00	
47	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			820.05



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 859

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		820.05		
49	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			7,949.49	
50	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		7,949.49		
51	8230-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			425.03	
52	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		425.03		
53	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			460.00	
54	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		460.00		
55	8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			680.00	
56	8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		680.00		
57	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			76,144.00	
58	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		76,144.00		
* Total-Poliza... *					<b>265,431.38</b>	<b>265,431.38</b>	
DP 0000019	01/03/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, 5000 FONDO 11					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		309.32		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			309.32	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		2,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			2,000.00	
5	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			364.00	
6	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		364.00		
7	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			587.32	
8	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		587.32		
9	8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			358.00	
10	8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		358.00		
11	8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			1,000.00	
12	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,618.64</b>	<b>4,618.64</b>	
DP 0000020	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		6,400.00		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			6,400.00	
3	8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			6,400.00	
4	8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		6,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	
DP 0000021	01/03/2023	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. 120			107,599.42	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		107,599.42		
3	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			3,200.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		3,200.00		
5	8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			7,000.00	
6	8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		7,000.00		
7	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			20,143.30	
8	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		20,143.30		
9	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		76,165.06		
10	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			76,165.06	
11	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		76,165.05		
12	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			76,165.05	
13	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			4,964.00	
14	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		4,964.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 860

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			9,423.39	
16	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		9,423.39		
* Total-Poliza... *					<b>304,660.22</b>	<b>304,660.22</b>	
DP 0000022	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		70,405.53		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			70,405.53	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		70,405.52		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			70,405.52	
5	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			25,589.25	
6	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		25,589.25		
7	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			6,646.80	
8	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		6,646.80		
9	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			27,500.00	
10	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		27,500.00		
11	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			11,400.00	
12	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		11,400.00		
13	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			69,675.00	
14	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		69,675.00		
* Total-Poliza... *					<b>281,622.10</b>	<b>281,622.10</b>	
DP 0000023	01/03/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		82,454.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			82,454.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		82,454.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			82,454.00	
5	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			164,908.00	
6	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		164,908.00		
* Total-Poliza... *					<b>329,816.00</b>	<b>329,816.00</b>	
DP 0000024	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 11					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		535.75		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			535.75	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,400.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,400.00	
5	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			300.75	
6	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		300.75		
7	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,635.00	
8	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,635.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,871.50</b>	<b>3,871.50</b>	
DP 0000025	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		47,300.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			47,300.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		51,300.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			51,300.00	
5	8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			98,600.00	
6	8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		98,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>197,200.00</b>	<b>197,200.00</b>	
DP 0000026	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FONDO 11					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 861

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		4,500.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			4,500.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,500.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			2,500.00	
5	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			7,000.00	
6	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		7,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DP 0000027	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		13,157.90		
2	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			13,157.90	
3	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			13,157.90	
4	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		13,157.90		
5	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		16,828.49		
6	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			16,828.49	
7	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			16,828.49	
8	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		16,828.49		
9	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		17,817.60		
10	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			17,817.60	
11	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		9,280.00		
12	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			9,280.00	
13	8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			9,280.00	
14	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		9,280.00		
15	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			17,817.60	
16	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		17,817.60		
17	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			6,343.00	
18	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		6,343.00		
19	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		6,343.00		
20	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			6,343.00	
* Total-Poliza..: *					<b>126,853.98</b>	<b>126,853.98</b>	
DP 0000028	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,100.00		
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			1,100.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		44,660.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			44,660.00	
5	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			1,100.00	
6	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,100.00		
7	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			44,660.00	
8	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		44,660.00		
* Total-Poliza..: *					<b>91,520.00</b>	<b>91,520.00</b>	
DP 0000029	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			4,303.60	
2	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		4,303.60		
3	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		4,303.60		
4	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			4,303.60	
5	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,682.67		
6	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			5,682.67	
7	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,588.97		
8	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			1,588.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 862

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			1,058.82
10	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,058.82	
11	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,058.82	
12	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			1,058.82
13	8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			1,588.97
14	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,588.97	
15	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			5,682.67
16	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,682.67	
17	8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			1,033.07
18	8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,033.07	
19	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			1,959.02
20	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,959.02	
21	8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			1,845.91
22	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,845.91	
23	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			3,465.79
24	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		3,465.79	
25	8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			1,362.63
26	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,362.63	
27	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		33,503.85	
28	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			33,503.85
29	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		2,096.20	
30	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			2,096.20
31	8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			2,096.20
32	8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		2,096.20	
33	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			2,160.85
34	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		2,160.85	
35	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			33,503.85
36	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		33,503.85	
37	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		40.00	
38	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			40.00
39	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		2,160.85	
40	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			2,160.85
41	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		40.00	
42	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		40.00	
43	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			5,072.16
44	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,072.16	
45	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,072.16	
46	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			5,072.16
47	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		30,185.18	
48	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			30,185.18
49	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			30,185.18
50	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		30,185.18	
51	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		4,660.69	
52	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			4,660.69
53	8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			2,690.69
54	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		2,690.69	
55	8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			1,280.00
56	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,280.00	
57	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			450.00
58	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		450.00	
59	8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			240.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 863

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
60	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		240.00		
61	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		9,666.42		
62	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			9,666.42	
63	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		356.00		
64	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			356.00	
65	8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			200.00	
66	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		200.00		
67	8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			156.00	
68	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		156.00		
69	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		28,200.00		
70	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			28,200.00	
71	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			28,200.00	
72	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		28,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>257,150.82</b>	<b>257,150.82</b>	
DP 0000031	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,000.00		
2	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			2,000.00	
3	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			2,000.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,000.00		
5	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,300.00		
6	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			2,300.00	
7	8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			2,300.00	
8	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,300.00		
9	8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			4,233.91	
10	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,233.91		
11	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,233.91		
12	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			4,233.91	
13	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		11,360.00		
14	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			11,360.00	
15	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			11,360.00	
16	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		11,360.00		
17	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			2,621.20	
18	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,621.20		
19	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,621.20		
20	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			2,621.20	
21	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,390.00		
22	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			4,390.00	
23	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			4,390.00	
24	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,390.00		
* Total-Poliza... *					<b>53,810.22</b>	<b>53,810.22</b>	
DP 0000032	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11					
1	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		4,640.00		
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			4,640.00	
3	8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			4,640.00	
4	8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		4,640.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DP 0000033	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		10,109.74		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 864

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			10,109.74	
3	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			10,109.74	
4	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		10,109.74		
5	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		1,372.16		
6	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			1,372.16	
7	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			1,372.16	
8	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		1,372.16		
* Total-Poliza..: *					<b>22,963.80</b>	<b>22,963.80</b>	
DP 0000034	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11					
1	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		11,600.00		
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			11,600.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,013.20		
4	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			1,013.20	
5	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,342.27		
6	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			1,342.27	
7	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,200.00		
8	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			1,200.00	
9	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		2,840.00		
10	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			2,840.00	
11	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		5,000.00		
12	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			5,000.00	
13	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		5,000.00		
14	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			5,000.00	
15	8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		2,840.00		
16	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			2,840.00	
17	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,342.27		
18	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			1,342.27	
19	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,200.00		
20	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			1,200.00	
21	8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,013.20		
22	8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			1,013.20	
23	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			11,600.00	
24	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		11,600.00		
* Total-Poliza..: *					<b>45,990.94</b>	<b>45,990.94</b>	
DP 0000035	01/03/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11					
1	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,360.00		
2	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			6,360.00	
3	8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			6,360.00	
4	8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,360.00		
* Total-Poliza..: *					<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>	
DP 0000036	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15					
1	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,817.60		
2	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,817.60	
3	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,817.60	
4	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,817.60		
* Total-Poliza..: *					<b>11,635.20</b>	<b>11,635.20</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 865

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000037	01/03/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
1	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,360.01	
2	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			1,360.01
3	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			1,360.01
4	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,360.01	
* Total-Poliza... *					<b>2,720.02</b>	<b>2,720.02</b>
DP 0000038	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5100 FONDO 15				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,000.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			3,000.00
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,038.56	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			3,038.56
5	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			6,038.56
6	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		6,038.56	
* Total-Poliza... *					<b>12,077.12</b>	<b>12,077.12</b>
DP 0000039	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 11				
1	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,000.00	
2	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			10,000.00
3	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			5,000.00
4	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,000.00	
5	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			5,000.00
6	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000040	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11				
1	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,000.00	
2	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			5,000.00
3	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		6,360.00	
4	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			6,360.00
5	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			6,360.00
6	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		6,360.00	
7	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			5,000.00
8	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,720.00</b>	<b>22,720.00</b>
DP 0000041	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11				
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		600.00	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			600.00
3	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			600.00
4	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		600.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
EIU0000001	01/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GLADIS ROSALBA LUJAN			3,000.00
2	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
ERF0000002	01/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO AL ENCARGADO DE ADQUISICIONES POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA (ELABORACION DE BANDERAS PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA)				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF ADOLFO MANJARREZ GARCIA			14,613.55





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 866

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	14,613.55		
3	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA C	14,613.55		
4	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA C		14,613.55	
5	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA C	14,613.55		
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA C		14,613.55	
7	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA C	14,613.55		
8	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA C		14,613.55	
9	2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.	1155			14,613.55	
10	2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.	1155	79959 01/03/2023 0002015.66 1.0000 026149 CO	14,613.55		
				79959 01/03/2023 0002015.66 1.0000 026149 CO			
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>73,067.75</b>	<b>73,067.75</b>	
ERF0000013	01/03/2023	Pago de la Facturas: 62, PAGO DE INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA MES DE MARZO					
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	026153	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL	5,299.00		
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026153	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>	
EZM0000001	01/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		3,242.10	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	3,242.10		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>3,242.10</b>	<b>3,242.10</b>	
IA 0000001	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	201.56		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		201.56	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	201.56		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		201.56	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	201.56		
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		201.56	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	201.56		
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		201.56	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>806.24</b>	<b>806.24</b>	
IA 0000002	01/03/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,400.60		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 867

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE			1,400.60	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,400.60		
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE			1,400.60	
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,400.60		
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE			1,400.60	
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,400.60		
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE			1,400.60	
* Total-Poliza... *					<b>5,602.40</b>	<b>5,602.40</b>	
IA 0000003	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023					
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		169.04		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			169.04	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		169.04		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			169.04	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		169.04		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			169.04	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		169.04		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			169.04	
* Total-Poliza... *					<b>676.16</b>	<b>676.16</b>	
IA 0000005	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		246.21		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			246.21	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		246.21		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			246.21	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		246.21		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			246.21	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		246.21		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			246.21	
* Total-Poliza... *					<b>984.84</b>	<b>984.84</b>	
IA 0000006	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023					
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		170.50		
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			170.50	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		170.50		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 868

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		170.50	
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	170.50		
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		170.50	
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	170.50		
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		170.50	
* Total-Poliza... *					<b>682.00</b>	<b>682.00</b>	
IA 0000008	01/03/2023	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 MARZO DE DEL 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	116.31		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		116.31	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	116.31		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		116.31	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	116.31		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		116.31	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	116.31		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		116.31	
* Total-Poliza... *					<b>465.24</b>	<b>465.24</b>	
IA 0000015	01/03/2023	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 MARZO 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.	82.21		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		82.21	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	82.21		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		82.21	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	82.21		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		82.21	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	82.21		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		82.21	
* Total-Poliza... *					<b>328.84</b>	<b>328.84</b>	
IC 0000001	01/03/2023	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023	514.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		3,784.20	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	3,784.20		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		3,784.20	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	3,784.20		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		3,784.20	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	3,784.20		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 869

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		3,784.20
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		1,375.76
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	1,375.76	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		1,375.76
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	1,375.76	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		1,375.76
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	1,375.76	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		1,375.76
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		181.48
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	181.48	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		181.48
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	181.48	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		181.48
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	181.48	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		181.48
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		154.81
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	154.81	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		154.81
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	154.81	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		154.81
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	154.81	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		154.81
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		13.62
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	13.62	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		13.62
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	13.62	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		13.62
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	13.62	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		13.62
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		1,098.12
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	1,098.12	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		1,098.12
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	1,098.12	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		1,098.12
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	1,098.12	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		1,098.12
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		2,201.73
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	2,201.73	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		2,201.73
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	2,201.73	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		2,201.73
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	2,201.73	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		2,201.73
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		110.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	110.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		110.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	110.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		110.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	110.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		110.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		0.59



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 870

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	0.59	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		0.59
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	0.59	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		0.59
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	0.59	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		0.59
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		172.25
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	172.25	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		172.25
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	172.25	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		172.25
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	172.25	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		172.25
72	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		-1,970.04
73	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-1,970.04	
74	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-1,970.04
75	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-1,970.04	
76	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-1,970.04
77	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-1,970.04	
78	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-1,970.04
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		-496.86
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-496.86	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-496.86
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-496.86	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-496.86
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-496.86	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-496.86
86	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		-33.66
87	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-33.66	
88	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-33.66
89	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-33.66	
90	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-33.66
91	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-33.66	
92	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-33.66
93	2129-1-000001-000008	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023	6,078.00	
* Total-Poliza... *					<b>26,368.00</b>	<b>26,368.00</b>
** Total-Dia... **					<b>3,583,053.68</b>	<b>3,583,053.68</b>
D 0000015	02/03/2023	REITEGRO DE PRESTAMO PERSONAL ALMA DELIA TIRADO CASTRO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REITEGRO DE PRESTAMO PERSONAL ALMA DELIA TIRADO CASTRO.	1,000.00	
2	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REITEGRO DE PRESTAMO PERSONAL ALMA DELIA TIRADO CASTRO.		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000032	02/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M		026142 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M		026142 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 871

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000047	02/03/2023	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026157 PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,800.00		
2	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026157 PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			5,800.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DC 000052	02/03/2023	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS A EQUIPO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026164 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS A EQUIPO DEL H.		5,637.60		
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026164 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS A EQUIPO DEL H.			5,637.60	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,637.60</b>	<b>5,637.60</b>	
DC 000054	02/03/2023	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA					
1	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026166 COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA		3,206.82		
2	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026166 COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA			3,206.82	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,206.82</b>	<b>3,206.82</b>	
DC 0000125	02/03/2023	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYA AZUL EN EXPOFERIA EN EL RIO SEMANA SANTA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026237 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYA AZUL EN EXPOFERIA EN EL RIO		31,900.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026237 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYA AZUL EN EXPOFERIA EN EL RIO			31,900.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>	
DC 0000158	02/03/2023	ANTICIPO DE ACTUACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA 07 DE ABRIL EN EXPOFERIA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026270 ANTICIPO DE ACTUACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA 07 DE ABRIL EN		57,188.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026270 ANTICIPO DE ACTUACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA 07 DE ABRIL EN			57,188.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>57,188.00</b>	<b>57,188.00</b>	
DD 0000021	02/03/2023	Registro de los Documentos: 26142					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026142  APOYO ECONOMICO		5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026142  APOYO ECONOMICO		5,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026142  APOYO ECONOMICO			5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			5,000.00	
			26142 02/03/2023 0000000.00 1.0000 026142 AP				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 0000036	02/03/2023	Registro de los Documentos: 778					
1	5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026157  SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		5,800.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026157  SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		5,800.00		
3	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026157  SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			5,800.00	
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149			5,800.00	
			778 02/03/2023 0000800.00 1.0000 026157 PAGO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DD 0000043	02/03/2023	Registro de los Documentos: 192					
1	5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026166  CUBETA DE ACEITE SAE 50		3,206.82		
2	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026166  CUBETA DE ACEITE SAE 50		3,206.82		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 872

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026166  CUBETA DE ACEITE SAE 50			3,206.82
4	2112-1-000648	HUMBERTO CAZAREZ MEDINA	1184			3,206.82
			192 02/03/2023 0000442.32 1.0000 026166 COM			
			* Total-Poliza... *		<b>6,413.64</b>	<b>6,413.64</b>
DD 000046	02/03/2023	Registro de los Documentos: 170				
1	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026164  JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE		5,637.60	
			BEISBOL O SOFTBOL ADULTOS EN VINIL			
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026164  JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE		5,637.60	
			BEISBOL O SOFTBOL ADULTOS EN VINIL			
3	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026164  JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE			5,637.60
			BEISBOL O SOFTBOL ADULTOS EN VINIL			
4	2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.	1183			5,637.60
			170 02/03/2023 0000777.60 1.0000 026164 COM			
			* Total-Poliza... *		<b>11,275.20</b>	<b>11,275.20</b>
DD 000084	02/03/2023	Registro de los Documentos: 656F				
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026237  PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO		31,900.00	
			PLAYA AZUL EN EXPOFERIA EN EL RIO			
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026237  PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO		31,900.00	
			PLAYA AZUL EN EXPOFERIA EN EL RIO			
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026237  PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO			31,900.00
			PLAYA AZUL EN EXPOFERIA EN EL RIO			
4	2112-1-000398	FELIPE GUADALUPE MORON SALAS	398			31,900.00
			656F 02/03/2023 0004400.00 1.0000 026237 PRE			
			* Total-Poliza... *		<b>63,800.00</b>	<b>63,800.00</b>
DD 0000112	02/03/2023	Registro de los Documentos: AF0D				
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026270  ANTICIPO DE ACTUACION MUSICAL		57,188.00	
			DIA 07 DE ABRIL			
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026270  ANTICIPO DE ACTUACION MUSICAL		57,188.00	
			DIA 07 DE ABRIL			
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026270  ANTICIPO DE ACTUACION MUSICAL			57,188.00
			DIA 07 DE ABRIL			
4	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188			57,188.00
			AF0D 02/03/2023 0007888.00 1.0000 026270 AN			
			* Total-Poliza... *		<b>114,376.00</b>	<b>114,376.00</b>
DEJ0000007	02/03/2023	Programación de la Facturas: 8150				
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026120  PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA		5,800.00	
			UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026120  PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA			5,800.00
			UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			
			* Total-Poliza... *		<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DEJ0000024	02/03/2023	Programación de la Facturas: 170				
1	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026164  COMPRA DE UNIFORMES		5,637.60	
			DEPORTIVOS A EQUIPO DEL H.			
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026164  COMPRA DE UNIFORMES			5,637.60
			DEPORTIVOS A EQUIPO DEL H.			
			* Total-Poliza... *		<b>5,637.60</b>	<b>5,637.60</b>
DEJ0000029	02/03/2023	Programación de la Facturas: 8149				
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026154  PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA		11,600.00	
			UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026154  PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA			11,600.00
			UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			
			* Total-Poliza... *		<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 873

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000039	02/03/2023	Programación de la Facturas: 26142				
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026142	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026142	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000081	02/03/2023	Programación de la Facturas: 656F				
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026237	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYA AZUL EN EXPOFERIA EN EL RIO	31,900.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026237	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYA AZUL EN EXPOFERIA EN EL RIO		31,900.00
* Total-Poliza... *					<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>
EIV0000028	02/03/2023	Pago de la Facturas: 8150, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN 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	8150 01/03/2023 0000000800  1 026120	5,800.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026120	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	5,800.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026120	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		5,800.00
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
ERF0000009	02/03/2023	Pago de la Facturas: 170, PAGO DE ANTICIPO COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO P EQ. AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.V.		5,637.60
2	2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.	1183	170 02/03/2023 00000777.6  1 026164	5,637.60	
3	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026164	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS A EQUIPO DEL H.	5,637.60	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026164	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS A EQUIPO DEL H.		5,637.60
* Total-Poliza... *					<b>11,275.20</b>	<b>11,275.20</b>
ERF0000014	02/03/2023	Pago de la Facturas: 8149, PAGO DE INTERNET SATELITAL AYTO MARZO 23				
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	8149 01/03/2023 0000001600  1 026154	11,600.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026154	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026154	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
ERF0000024	02/03/2023	Pago de la Facturas: 26142, APOYO ECONOMICO A PERSONAS 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	26142 02/03/2023 0000000000  1 026142	5,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026142	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026142	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ERF0000039	02/03/2023	Pago de la Facturas: 656F, PAGO DE ANTICIPO DE PRESENTACION MUSICAN EN EL RIO SEM STA				



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 874

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FELIPE GUADALUPE MORON SALAS		31,900.00	
2	2112-1-000398	FELIPE GUADALUPE MORON SALAS	398	656F 02/03/2023 0000004400  1 026237	31,900.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026237	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYA AZUL EN EXPOFERIA EN EL RIO	31,900.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026237	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYA AZUL EN EXPOFERIA EN EL RIO		31,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>63,800.00</b>	<b>63,800.00</b>	
IC 0000002	02/03/2023	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	12,490.37		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		8,913.40	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	8,913.40		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		8,913.40	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	8,913.40		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		8,913.40	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	8,913.40		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		8,913.40	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		203.96	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	203.96		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		203.96	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	203.96		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		203.96	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	203.96		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		203.96	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		891.32	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	891.32		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		891.32	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	891.32		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		891.32	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	891.32		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		891.32	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		23.77	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	23.77		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		23.77	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	23.77		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		23.77	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	23.77		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		23.77	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		66.83	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	66.83		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		66.83	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	66.83		
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		66.83	
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	66.83		
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		66.83	
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		225.28	
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	225.28		
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		225.28	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	225.28		
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		225.28	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 875

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	225.28	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		225.28
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023			2,712.54
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	2,712.54	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		2,712.54
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	2,712.54	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		2,712.54
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	2,712.54	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		2,712.54
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023			120.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	120.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		120.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	120.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		120.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	120.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		120.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023			-1.28
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	-1.28	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		-1.28
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	-1.28	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		-1.28
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	-1.28	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		-1.28
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023			33.63
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	33.63	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		33.63
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	33.63	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		33.63
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	33.63	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		33.63
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023			-1,900.95
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	-1,900.95	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		-1,900.95
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	-1,900.95	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		-1,900.95
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	-1,900.95	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		-1,900.95
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023			-1,372.50
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	-1,372.50	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		-1,372.50
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	-1,372.50	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		-1,372.50
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	-1,372.50	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		-1,372.50
86	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023			804.14
87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	804.14	
88	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		804.14
89	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	804.14	
90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		804.14
91	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	804.14	
92	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		804.14

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 876

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023			259.35
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		259.35	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			259.35
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		259.35	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			259.35
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		259.35	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			259.35
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023			53.18
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		53.18	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			53.18
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		53.18	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			53.18
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		53.18	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			53.18
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023			53.18
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		53.18	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			53.18
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		53.18	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			53.18
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		53.18	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			53.18
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023			159.52
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		159.52	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			159.52
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		159.52	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			159.52
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		159.52	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			159.52
121	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023			500.00
122	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		500.00	
123	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			500.00
124	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		500.00	
125	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			500.00
126	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		500.00	
127	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			500.00
128	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023			722.00
129	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		722.00	
130	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			722.00
131	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		722.00	
132	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			722.00
133	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		722.00	
134	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			722.00
135	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023			23.00
136	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		23.00	
137	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			23.00
138	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		23.00	
139	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			23.00
140	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		23.00	
141	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023			23.00
142	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023			19,815.00
143	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		19,815.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 877

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		19,815.00
145	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	19,815.00	
146	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		19,815.00
147	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023	19,815.00	
148	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	02/03/2023		19,815.00
149	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		19,815.00	
* Total-Poliza... *					<b>129,221.48</b>	<b>129,221.48</b>
** Total-Dia... **					<b>636,231.54</b>	<b>636,231.54</b>
DC 0000042	03/03/2023	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026152 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		696.00	
2	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026152 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			696.00
* Total-Poliza... *					<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000063	03/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		2,332.84	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE			2,332.84
* Total-Poliza... *					<b>2,332.84</b>	<b>2,332.84</b>
DC 0000129	03/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA PAGOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026241 APOYO ECONOMICO PARA PAGOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS		10,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026241 APOYO ECONOMICO PARA PAGOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000156	03/03/2023	ANTICIPO DE PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO EN EXPOFERIA DE SAN IGNACIO				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026268 ANTICIPO DE PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO EN EXPOFERIA		27,840.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026268 ANTICIPO DE PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO EN EXPOFERIA			27,840.00
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
DC 0000166	03/03/2023	PAGO POR RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE SEMANA SANTA				
1	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026278 PAGO POR RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE SEMANA SANTA		11,400.00	
2	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026278 PAGO POR RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE SEMANA SANTA			11,400.00
* Total-Poliza... *					<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>
DC 0000191	03/03/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026303 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		5,033.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026303 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			5,033.00
3	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026303 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		720.00	
4	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026303 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			720.00
5	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026303 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		960.00	
6	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026303 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			960.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 878

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>6,713.00</b>	<b>6,713.00</b>	
DC 0000192	03/03/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026304 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		62.50		
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026304 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			62.50	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026304 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		720.00		
4	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026304 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			720.00	
5	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026304 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,621.22		
6	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026304 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,621.22	
7	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		98.00		
8	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			98.00	
9	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026304 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		155.50		
10	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026304 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			155.50	
11	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		415.28		
12	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			415.28	
* Total-Poliza... *					<b>3,072.50</b>	<b>3,072.50</b>	
DC 0000193	03/03/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,936.61		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,936.61	
3	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026305 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		500.20		
4	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026305 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			500.20	
5	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026305 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		179.00		
6	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026305 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			179.00	
7	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		779.00		
8	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			779.00	
9	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		543.75		
10	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			543.75	
* Total-Poliza... *					<b>3,938.56</b>	<b>3,938.56</b>	
DC 0000219	03/03/2023	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026335 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA		9,500.00		
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026335 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA			9,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	
DD 0000031	03/03/2023	Registro de los Documentos: 1127					
1	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026152  SERVICIO DE LLANTA		696.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 879

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026152  SERVICIO DE LLANTA		696.00	
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026152  SERVICIO DE LLANTA			696.00
4	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203			696.00
			1127 03/03/2023 0000096.00 1.0000 026152 PAG			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DD 000052	03/03/2023	Registro de los Documentos: 90044829				
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  LIJA DE AGUA		35.98	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  LIJA DE AGUA		35.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  LIJA DE AGUA			35.98
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  LIJA LONA		50.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  LIJA LONA		50.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  LIJA LONA			50.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  PINTURA AZUL		484.88	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  PINTURA AZUL		484.88	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  PINTURA AZUL			484.88
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  THINNER		199.98	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  THINNER		199.98	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  THINNER			199.98
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  TRANSPARENTE		750.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  TRANSPARENTE		750.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  TRANSPARENTE			750.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  XOLO BODY		464.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  XOLO BODY		464.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  XOLO BODY			464.00
19	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  XOLO PRIMER GRIS		348.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  XOLO PRIMER GRIS		348.00	
21	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  XOLO PRIMER GRIS			348.00
22	2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRU	211			2,332.84
			90044829 03/03/2023 0000321.77 1.0000 026175			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,665.68</b>	<b>4,665.68</b>
DD 0000110	03/03/2023	Registro de los Documentos: 89C7				
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026268  ANTICIPO POR PRESENTACION EN LA FERIA DE SAN IGNACIO		27,840.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026268  ANTICIPO POR PRESENTACION EN LA FERIA DE SAN IGNACIO		27,840.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026268  ANTICIPO POR PRESENTACION EN LA FERIA DE SAN IGNACIO			27,840.00
4	2112-1-000654	JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZA	1189			27,840.00
			89C7 03/03/2023 0004672.46 1.0000 026268 ANT			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>
DD 0000119	03/03/2023	Registro de los Documentos: MHMZ-28				
1	5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026278  RUEDA DE PRENSA		11,400.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026278  RUEDA DE PRENSA		11,400.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026278  RUEDA DE PRENSA			11,400.00
4	2112-1-000659	DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI S..	1193			11,400.00
			MHMZ-28 03/03/2023 0001420.79 1.0000 026278			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>
DD 0000123	03/03/2023	Registro de los Documentos: 339560D				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026241  APOYO ECONOMICO		10,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026241  APOYO ECONOMICO		10,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 880

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026241  APOYO ECONOMICO			10,000.00	
4	2112-1-000646	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S.A. I	1182   339560D 03/03/2023 0001379.31 1.0000 026241			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DD 0000137	03/03/2023	Registro de los Documentos: 1614, 1616, 1616A					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026303  ARTICULOS DE ABARROTOS		5,033.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026303  ARTICULOS DE ABARROTOS		5,033.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026303  ARTICULOS DE ABARROTOS			5,033.00	
4	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026303  ARTICULOS DE ABARROTOS		720.00		
5	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026303  ARTICULOS DE ABARROTOS		720.00		
6	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026303  ARTICULOS DE ABARROTOS			720.00	
7	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026303  ARTICULOS DE ABARROTOS		960.00		
8	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026303  ARTICULOS DE ABARROTOS		960.00		
9	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026303  ARTICULOS DE ABARROTOS			960.00	
10	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3   1614 03/03/2023 0000012.14 1.0000 026303 COM			6,713.00	
11	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026304  ARTICULOS VARIOS		62.50		
12	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026304  ARTICULOS VARIOS		62.50		
13	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026304  ARTICULOS VARIOS			62.50	
14	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026304  ARTICULOS VARIOS		720.00		
15	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026304  ARTICULOS VARIOS		720.00		
16	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026304  ARTICULOS VARIOS			720.00	
17	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026304  ARTICULOS VARIOS		1,621.22		
18	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026304  ARTICULOS VARIOS		1,621.22		
19	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026304  ARTICULOS VARIOS			1,621.22	
20	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304  ARTICULOS VARIOS		98.00		
21	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304  ARTICULOS VARIOS		98.00		
22	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304  ARTICULOS VARIOS			98.00	
23	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026304  ARTICULOS VARIOS		155.50		
24	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026304  ARTICULOS VARIOS		155.50		
25	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026304  ARTICULOS VARIOS			155.50	
26	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304  ARTICULOS VARIOS		415.28		
27	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304  ARTICULOS VARIOS		415.28		
28	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304  ARTICULOS VARIOS			415.28	
29	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3   1616 03/03/2023 0000000.00 1.0000 026304 COM			3,072.50	
30	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  ARTICULOS VARIOS		1,936.61		
31	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  ARTICULOS VARIOS		1,936.61		
32	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  ARTICULOS VARIOS			1,936.61	
33	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026305  ARTICULOS VARIOS		500.20		
34	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026305  ARTICULOS VARIOS		500.20		
35	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026305  ARTICULOS VARIOS			500.20	
36	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026305  ARTICULOS VARIOS		179.00		
37	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026305  ARTICULOS VARIOS		179.00		
38	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026305  ARTICULOS VARIOS			179.00	
39	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  ARTICULOS VARIOS		779.00		
40	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  ARTICULOS VARIOS		779.00		
41	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  ARTICULOS VARIOS			779.00	
42	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  ARTICULOS VARIOS		543.75		
43	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  ARTICULOS VARIOS		543.75		
44	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  ARTICULOS VARIOS			543.75	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 881

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1616A 03/03/2023 0000543.25 1.0000 026305 CO		3,938.56	
* Total-Poliza... *					<b>27,448.12</b>	<b>27,448.12</b>	
DD 0000153	03/03/2023	Registro de los Documentos: 88471, 88046, 88272, 88269					
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026335	LLANTA 265/50R20	9,500.00		
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026335	LLANTA 265/50R20	9,500.00		
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026335	LLANTA 265/50R20		9,500.00	
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	88471 03/03/2023 0001310.34 1.0000 026335 CO		9,500.00	
5	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026293	ALINEACION	300.00		
6	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026293	ALINEACION	300.00		
7	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026293	ALINEACION		300.00	
8	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	88046 03/03/2023 0000041.38 1.0000 026293 RE		300.00	
9	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026294	refacciones varias	8,250.00		
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026294	refacciones varias	8,250.00		
11	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026294	refacciones varias		8,250.00	
12	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	88272 24/02/2023 0001137.93 1.0000 026294 CO		8,250.00	
13	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026295	refacciones varias	28,200.00		
14	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026295	refacciones varias	28,200.00		
15	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026295	refacciones varias		28,200.00	
16	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026295	mano de obra	300.00		
17	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026295	mano de obra	300.00		
18	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026295	mano de obra		300.00	
19	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	88269 24/02/2023 0003931.03 1.0000 026295 CO		28,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>93,100.00</b>	<b>93,100.00</b>	
DEJ0000106	03/03/2023	Programación de la Facturas: MHMZ-28					
1	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026278	PAGO POR RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE SEMANA SANTA	11,400.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026278	PAGO POR RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE SEMANA SANTA		11,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>	
DEJ0000112	03/03/2023	Programación de la Facturas: 339560D					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026241	APOYO ECONOMICO PARA PAGOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	10,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026241	APOYO ECONOMICO PARA PAGOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DEJ0000118	03/03/2023	Programación de la Facturas: 89C7					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026268	ANTICIPO DE PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO EN EXPOFERIA	27,840.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026268	ANTICIPO DE PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO EN EXPOFERIA		27,840.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	
EIV0000001	03/03/2023	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 DICIEMBRE DEL 2022					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,736.00	
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE	14,736.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 882

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>14,736.00</b>	<b>14,736.00</b>
ERF0000042	03/03/2023	Pago de la Facturas: MHMZ-28, PAGO RUEDA DE PRENSA POR PROMOCION DE FERIA SEM STA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI S.A. DE C.V.		11,400.00
2	2112-1-000659	DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI S..	1193		11,400.00	
3	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MHMZ-28 03/03/2023 0001420.79	1 026278  026278  PAGO POR RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE SEMANA SANTA	11,400.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026278	PAGO POR RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE SEMANA SANTA		11,400.00
* Total-Poliza... *					<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>
ERF0000047	03/03/2023	Pago de la Facturas: 339560D, APOYO GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S.A. DE C.V.		10,000.00
2	2112-1-000646	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S.A. I	1182		10,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	339560D 03/03/2023 0001379.31	1 026241  026241  APOYO ECONOMICO PARA PAGOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	10,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026241	APOYO ECONOMICO PARA PAGOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS		10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
ERF0000052	03/03/2023	Pago de la Facturas: 89C7, PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE GPO EXPEFERIA SEM STA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZA		27,840.00
2	2112-1-000654	JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZA	1189		27,840.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	89C7 03/03/2023 0004672.46	1 026268  026268  ANTICIPO DE PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO EN EXPOFERIA	27,840.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026268	ANTICIPO DE PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO EN EXPOFERIA		27,840.00
* Total-Poliza... *					<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>
IC 0000003	03/03/2023	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	602,785.71	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		7,847.94
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	7,847.94	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		7,847.94
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	7,847.94	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		7,847.94
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	7,847.94	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		7,847.94
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		12,521.48
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	12,521.48	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		12,521.48
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	12,521.48	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		12,521.48
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	12,521.48	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		12,521.48
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		730.25
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	730.25	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		730.25
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	730.25	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		730.25

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 883

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	730.25	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		730.25
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			1,388.20
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	1,388.20	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		1,388.20
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	1,388.20	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		1,388.20
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	1,388.20	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		1,388.20
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			82.05
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	82.05	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		82.05
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	82.05	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		82.05
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	82.05	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		82.05
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			8,229.20
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	8,229.20	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		8,229.20
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	8,229.20	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		8,229.20
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	8,229.20	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		8,229.20
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			18,279.89
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	18,279.89	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		18,279.89
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	18,279.89	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		18,279.89
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	18,279.89	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		18,279.89
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			150.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	150.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		150.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	150.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		150.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	150.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		150.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			-0.74
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	-0.74	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		-0.74
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	-0.74	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		-0.74
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	-0.74	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		-0.74
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			1,360.55
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	1,360.55	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		1,360.55
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	1,360.55	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		1,360.55
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	1,360.55	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		1,360.55



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 884

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			-546.84
73	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	-546.84	
74	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		-546.84
75	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	-546.84	
76	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		-546.84
77	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	-546.84	
78	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		-546.84
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			-1,701.54
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	-1,701.54	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		-1,701.54
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	-1,701.54	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		-1,701.54
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	-1,701.54	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		-1,701.54
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			-133.44
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	-133.44	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		-133.44
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	-133.44	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		-133.44
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	-133.44	
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		-133.44
93	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			19,060.00
94	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	19,060.00	
95	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		19,060.00
96	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	19,060.00	
97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		19,060.00
98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	19,060.00	
99	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		19,060.00
100	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			1,906.00
101	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	1,906.00	
102	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		1,906.00
103	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	1,906.00	
104	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		1,906.00
105	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	1,906.00	
106	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		1,906.00
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			259.35
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	259.35	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		259.35
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	259.35	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		259.35
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	259.35	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		259.35
114	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			2,645.37
115	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	2,645.37	
116	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		2,645.37
117	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	2,645.37	
118	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		2,645.37
119	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	2,645.37	
120	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		2,645.37
121	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			423,985.39
122	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	423,985.39	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 885

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
123	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		423,985.39	
124	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	423,985.39		
125	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		423,985.39	
126	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	423,985.39		
127	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		423,985.39	
128	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			21,344.50	
129	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	21,344.50		
130	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		21,344.50	
131	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	21,344.50		
132	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		21,344.50	
133	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	21,344.50		
134	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		21,344.50	
135	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			21,344.50	
136	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	21,344.50		
137	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		21,344.50	
138	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	21,344.50		
139	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		21,344.50	
140	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	21,344.50		
141	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		21,344.50	
142	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023			64,033.60	
143	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	64,033.60		
144	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		64,033.60	
145	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	64,033.60		
146	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		64,033.60	
147	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023	64,033.60		
148	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	03/03/2023		64,033.60	
* Total-Poliza... *					<b>2,411,142.84</b>	<b>2,411,142.84</b>	
** Total-Dia... **					<b>2,874,177.54</b>	<b>2,874,177.54</b>	
DC 0000008	05/03/2023	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026083 PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,485.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026083 PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,485.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,485.00</b>	<b>1,485.00</b>	
DD 0000007	05/03/2023	Registro de los Documentos: 020823030036038					
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026083 SERVICIO DE TELMEX		1,485.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026083 SERVICIO DE TELMEX		1,485.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026083 SERVICIO DE TELMEX			1,485.00	
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133   020823030036038 05/03/2023 0000204.83 1.0000			1,485.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>4,455.00</b>	<b>4,455.00</b>	
DC 0000030	06/03/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026140 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		9,700.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026140 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS			9,700.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 886

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>9,700.00</b>	<b>9,700.00</b>
DC 0000038	06/03/2023	COMPRA DE MATERIAL DE BANDERAS PARA ADORNAR EL CALLEJONES				
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026148 COMPRA DE MATERIAL DE BANDERAS PARA ADORNAR EL CALLEJONES		6,936.80	
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026148 COMPRA DE MATERIAL DE BANDERAS PARA ADORNAR EL CALLEJONES			6,936.80
				* Total-Poliza... *	<b>6,936.80</b>	<b>6,936.80</b>
DC 0000078	06/03/2023	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL RIO EN SEMANA SANTA 2023.				
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026190 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL		11,200.00	
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026190 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL			11,200.00
				* Total-Poliza... *	<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>
DC 0000084	06/03/2023	IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LA MUJER				
1	8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026196 IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LA MUJER		1,519.60	
2	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026196 IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LA MUJER			1,519.60
				* Total-Poliza... *	<b>1,519.60</b>	<b>1,519.60</b>
DC 0000108	06/03/2023	SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO CON EL MARIACHI CONTINENTAL EN LA FERIA DE SAN IGNACIO SINALOA, EL DIA 05 DE ABRIL				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026220 SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO CON EL MARIACHI CONTINENTAL EN LA FERIA		9,280.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026220 SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO CON EL MARIACHI CONTINENTAL EN LA FERIA			9,280.00
				* Total-Poliza... *	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DC 0000154	06/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026266 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE		2,500.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026266 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE			2,500.00
				* Total-Poliza... *	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000161	06/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA ATENCION MEDIACA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026273 APOYO ECONOMICO PARA ATENCION MEDIACA A PERSONAS DE ESCASOS		15,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026273 APOYO ECONOMICO PARA ATENCION MEDIACA A PERSONAS DE ESCASOS			15,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DD 0000020	06/03/2023	Registro de los Documentos: 26140				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026140  APOYO ECONOMICO		9,700.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026140  APOYO ECONOMICO		9,700.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026140  APOYO ECONOMICO			9,700.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   26140 06/03/2023 0000000.00 1.0000 026140 AP			9,700.00
				* Total-Poliza... *	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>
DD 0000028	06/03/2023	Registro de los Documentos: 151				
1	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026148  TIRAS DE PAPEL PICADO		6,936.80	
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026148  TIRAS DE PAPEL PICADO		6,936.80	
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026148  TIRAS DE PAPEL PICADO			6,936.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 887

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000579	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO	1101			6,936.80
			151 06/03/2023 0000956.80 1.0000 026148 COM			
				* Total-Poliza... *	<b>13,873.60</b>	<b>13,873.60</b>
DD 000041	06/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 000058	06/03/2023	Registro de los Documentos: 576				
1	5133-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026196	LONA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1,519.60	
2	8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026196	LONA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1,519.60	
3	8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026196	LONA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		1,519.60
4	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176			1,519.60
			576 06/03/2023 0000209.60 1.0000 026196 IMPR			
				* Total-Poliza... *	<b>3,039.20</b>	<b>3,039.20</b>
DD 000075	06/03/2023	Registro de los Documentos: 732				
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026220	SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO CON EL MARIACHI CONTINENTAL EN LA FERIA	9,280.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026220	SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO CON EL MARIACHI CONTINENTAL EN LA FERIA	9,280.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026220	SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO CON EL MARIACHI CONTINENTAL EN LA FERIA		9,280.00
4	2112-1-000650	OSCAR GILBERTO GOMEZ MELLADO	1186			9,280.00
			732 06/03/2023 0001280.00 1.0000 026220 SERV			
				* Total-Poliza... *	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DD 000106	06/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 000121	06/03/2023	Registro de los Documentos: 3905				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026273	APOYO ECONOMICO	15,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026273	APOYO ECONOMICO	15,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026273	APOYO ECONOMICO		15,000.00
4	2112-1-000657	CESAR MARIANO HERNANDEZ BARRA	1191			15,000.00
			3905 06/03/2023 0000000.00 1.0000 026273 APO			
				* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DD 000126	06/03/2023	Registro de los Documentos: 3146				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026266	APOYO ECONOMICO	2,500.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026266	APOYO ECONOMICO	2,500.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026266	APOYO ECONOMICO		2,500.00
4	2112-1-000658	PRIMO REYES ROCHA	1192			2,500.00
			3146 06/03/2023 0000344.83 1.0000 026266 APO			
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000023	06/03/2023	Programación de la Facturas: 151				
1	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026148	COMPRA DE MATERIAL DE BANDERAS PARA ADORNAR EL CALLEJONES	6,936.80	
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026148	COMPRA DE MATERIAL DE BANDERAS PARA ADORNAR EL CALLEJONES		6,936.80
				* Total-Poliza... *	<b>6,936.80</b>	<b>6,936.80</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 888

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000032	06/03/2023	Programación de la Facturas: 778				
1	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026157  PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,800.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026157  PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			5,800.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DEJ0000038	06/03/2023	Programación de la Facturas: 26140				
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026140  APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		9,700.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026140  APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS			9,700.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,700.00</b>	<b>9,700.00</b>
DEJ0000070	06/03/2023	Programación de la Facturas: 20B				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026194  RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA		8,700.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026194  RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA			8,700.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DEJ0000072	06/03/2023	Programación de la Facturas: 19A				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026197  RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA		8,700.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026197  RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA			8,700.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DEJ0000076	06/03/2023	Programación de la Facturas: 21A				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026189  RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRESENTACION DE LA REYNA EN EXPOFERIA		8,700.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026189  RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRESENTACION DE LA REYNA EN EXPOFERIA			8,700.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DEJ0000104	06/03/2023	Programación de la Facturas: 3905				
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026273  APOYO ECONOMICO PARA ATENCION MEDIACA A PERSONAS DE ESCASOS		15,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026273  APOYO ECONOMICO PARA ATENCION MEDIACA A PERSONAS DE ESCASOS			15,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DEJ0000116	06/03/2023	Programación de la Facturas: 3146				
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026266  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE		2,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026266  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE			2,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DEJ0000117	06/03/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 03 - ERF 51 Correspondiente a la Programación de Pagos 3829				
1	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026266  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE			-2,000.00
2	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026266  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE		-2,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>
DEJ0000121	06/03/2023	Programación de la Facturas: 3146				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 889

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026266  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE		2,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026266  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE			2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000002	06/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZALEZ		2,000.00	
2	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000049	06/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL RIO EN SEMANA SANTA 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		11,200.00	
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026190	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL	11,200.00		
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026190	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB	11,200.00		
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026190	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB		11,200.00	
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026190	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB	11,200.00		
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026190	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB		11,200.00	
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026190	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB	11,200.00		
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026190	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB		11,200.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		11,200.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		26190 06/03/2023 0000000000 1.0000 026190 LI 999	11,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	
ERF0000008	06/03/2023	Pago de la Facturas: 151, PAGO DE MATERIAL BANDERAS PARA ADORNAR CALLEJON					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO		6,936.80	
2	2112-1-000579	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO	1101		6,936.80		
3	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026148	COMPRA DE MATERIAL DE BANDERAS PARA ADORNAR EL CALLEJONES	6,936.80		
4	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026148	COMPRA DE MATERIAL DE BANDERAS PARA ADORNAR EL CALLEJONES		6,936.80	
* Total-Poliza... *					<b>13,873.60</b>	<b>13,873.60</b>	
ERF0000017	06/03/2023	Pago de la Facturas: 778, SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO FEBRERO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		5,800.00	
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149		5,800.00		
3	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026157	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,800.00		
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026157	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
ERF0000023	06/03/2023	Pago de la Facturas: 26140, AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,700.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		9,700.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,700.00</b>	<b>9,700.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 890

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026140  APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		9,700.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026140  APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS			9,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>	
ERF0000032	06/03/2023	Pago de la Facturas: 20B, PAGO DE SONIDA PARA EVENTO DE PRESENTACION REINA SEM STA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00	
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390		8,700.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	20B 01/03/2023 0000001200  1 026194		8,700.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026194  RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA			8,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
ERF0000034	06/03/2023	Pago de la Facturas: 19A, PAGO DE SONIDO PRESENTACION DE LAS CANDIDATAS A REINA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00	
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390		8,700.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	19A 01/03/2023 0000001200  1 026197		8,700.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026197  RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA			8,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
ERF0000037	06/03/2023	Pago de la Facturas: 21A, PAGO DE SONIDO PRESENTACION DE LA REINA INFANTIL					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00	
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390		8,700.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	21A 01/03/2023 0000001200  1 026189		8,700.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026189  RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRESENTACION DE LA REYNA EN EXPOFERIA			8,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
ERF0000040	06/03/2023	Pago de la Facturas: 3905, PAGO DE ATENCION MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	CESAR MARIANO HERNANDEZ BARRAGAN		15,000.00	
2	2112-1-000657	CESAR MARIANO HERNANDEZ BARRA	1191		15,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	3905 06/03/2023 0000000000  1 026273		15,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026273  APOYO ECONOMICO PARA ATENCION MEDIACA A PERSONAS DE ESCASOS			15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
ERF0000051	06/03/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF-PRIMO REYES ROCHA-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ERF0000055	06/03/2023	Pago de la Facturas: 3146, PAGO DE ATENCION MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	PRIMO REYES ROCHA		2,000.00	
2	2112-1-000658	PRIMO REYES ROCHA	1192		2,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	3146 06/03/2023 0000344.83  1 026266		2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 891

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026266  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE			2,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
IC 0000004	06/03/2023	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		7,250.19	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023			6,654.96
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		6,654.96	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			6,654.96
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		6,654.96	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			6,654.96
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		6,654.96	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			6,654.96
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023			373.72
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		373.72	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			373.72
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		373.72	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			373.72
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		373.72	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			373.72
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023			542.32
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		542.32	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			542.32
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		542.32	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			542.32
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		542.32	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			542.32
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023			42.83
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		42.83	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			42.83
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		42.83	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			42.83
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		42.83	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			42.83
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023			40.69
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		40.69	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			40.69
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		40.69	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			40.69
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		40.69	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			40.69
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023			345.78
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		345.78	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			345.78
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		345.78	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			345.78
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		345.78	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			345.78
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023			1,962.63
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		1,962.63	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023			1,962.63



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 892

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	1,962.63	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		1,962.63
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	1,962.63	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		1,962.63
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023			160.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	160.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		160.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	160.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		160.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	160.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		160.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023			-2.16
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	-2.16	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		-2.16
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	-2.16	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		-2.16
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	-2.16	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		-2.16
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023			54.52
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	54.52	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		54.52
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	54.52	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		54.52
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	54.52	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		54.52
72	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023			-1,231.04
73	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	-1,231.04	
74	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		-1,231.04
75	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	-1,231.04	
76	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		-1,231.04
77	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	-1,231.04	
78	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		-1,231.04
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023			-1,812.24
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	-1,812.24	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		-1,812.24
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	-1,812.24	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		-1,812.24
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	-1,812.24	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		-1,812.24
86	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023			-60.81
87	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	-60.81	
88	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		-60.81
89	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	-60.81	
90	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		-60.81
91	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	-60.81	
92	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		-60.81
93	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023			-145.20
94	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	-145.20	
95	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		-145.20
96	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023	-145.20	
97	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	06/03/2023		-145.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 893

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-145.20	
99	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-145.20
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		259.35
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	259.35	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		259.35
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	259.35	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		259.35
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	259.35	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		259.35
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		12.97
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	12.97	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		12.97
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	12.97	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		12.97
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	12.97	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		12.97
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		12.97
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	12.97	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		12.97
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	12.97	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		12.97
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	12.97	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		12.97
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		38.90
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	38.90	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		38.90
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	38.90	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		38.90
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	38.90	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		38.90
* Total-Poliza... *					<b>29,000.76</b>	<b>29,000.76</b>
** Total-Dia... **					<b>429,620.36</b>	<b>429,620.36</b>
D 0000003	07/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023				
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026089	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	23.20	
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026089	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	23.20	
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026089	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026089	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	23.20	
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026089	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20
6	8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026089	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	23.20	
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026089	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20
8	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	26089 07/03/2023 00000003.2 1.0000 026089 RE		23.20
9	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	26089 07/03/2023 00000003.2 1.0000 026089 RE	23.20	
10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	907	26089 07/03/2023 00000003.2 1.0000 000000 RE		20.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 894

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	907			3.20
				26089 07/03/2023 00000003.2 1.0000 000000 RE		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
DC 0000014	07/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023				
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026089	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	23.20	
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026089	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.		23.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
DC 0000021	07/03/2023	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	026129	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	3,700.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	026129	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		3,700.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>
DC 0000130	07/03/2023	PAGO DE ROTULACION EN CALLEJON DEL CIELO EN SAN IGNACIO				
1	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026242	PAGO DE ROTULACION EN CALLEJON DEL CIELO EN SAN IGNACIO	9,280.00	
2	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026242	PAGO DE ROTULACION EN CALLEJON DEL CIELO EN SAN IGNACIO		9,280.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DC 0000133	07/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO A UNIDAD DE CRUZ ROJA MEXICANA				
1	8240-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026245	COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO A UNIDAD DE CRUZ ROJA MEXICANA	7,000.00	
2	8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026245	COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO A UNIDAD DE CRUZ ROJA MEXICANA		7,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DC 0000194	07/03/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,096.20	
2	8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,096.20
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,300.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,300.00
5	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	40.00	
6	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		40.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	7,621.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		7,621.00
9	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	3,000.00	
10	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,057.20</b>	<b>13,057.20</b>
DD 0000013	07/03/2023	Registro de los Documentos: 1192				
1	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	026129	LLANTA 265/70-17	3,700.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	026129	LLANTA 265/70-17	3,700.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	026129	LLANTA 265/70-17		3,700.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 895

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1192 07/03/2023 0000510.34 1.0000 026129 COM		3,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>	
DD 000092	07/03/2023	Registro de los Documentos: 1193					
1	5243-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026245	LLANTA	7,000.00		
2	8250-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026245	LLANTA	7,000.00		
3	8240-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026245	LLANTA		7,000.00	
4	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1193 07/03/2023 0000965.52 1.0000 026245 COM		7,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DD 0000133	07/03/2023	Registro de los Documentos: 02D					
1	5133-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026242	PINTURA DIBUJO CALLEJON DEL CIELO EN SAN IGNACIO	9,280.00		
2	8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026242	PINTURA DIBUJO CALLEJON DEL CIELO EN SAN IGNACIO	9,280.00		
3	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026242	PINTURA DIBUJO CALLEJON DEL CIELO EN SAN IGNACIO		9,280.00	
4	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534	02D 07/03/2023 0001280.00 1.0000 026242 PAG		9,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	
DEJ0000069	07/03/2023	Programación de la Facturas: 732					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026220	SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO CON EL MARIACHI CONTINENTAL EN LA FERIA	9,280.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026220	SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO CON EL MARIACHI CONTINENTAL EN LA FERIA		9,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DEJ0000119	07/03/2023	Programación de la Facturas: AF0D					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026270	ANTICIPO DE ACTUACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA 07 DE ABRIL EN	57,188.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026270	ANTICIPO DE ACTUACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA 07 DE ABRIL EN		57,188.00	
* Total-Poliza... *					<b>57,188.00</b>	<b>57,188.00</b>	
DP 0000009	07/03/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE ZOFEMAT 8122 DE AZTECA), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.					
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		23.20	
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	23.20		
* Total-Poliza... *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
EIU0000112	07/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,057.20	
2	5124-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,096.20		
3	8250-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,096.20		
4	8240-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,096.20	
5	8260-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,096.20		
6	8250-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,096.20	
7	8270-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,096.20		
8	8260-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,096.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 896

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,300.00	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,300.00	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,300.00
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,300.00	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,300.00
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,300.00	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,300.00
16	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		40.00	
17	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		40.00	
18	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			40.00
19	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		40.00	
20	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			40.00
21	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		40.00	
22	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			40.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		7,621.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		7,621.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			7,621.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		7,621.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			7,621.00
28	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		7,621.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			7,621.00
30	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,000.00	
31	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		3,000.00	
32	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			3,000.00
33	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		3,000.00	
34	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			3,000.00
35	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		3,000.00	
36	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			3,000.00
37	2112-1-000807 CAJA CHICA		806			13,057.20
38	2112-1-000807 CAJA CHICA		026306 07/03/2023 0000000000 1.0000 026306 R		13,057.20	
39	1123-1-000001-000126 DANIELA IRIBE ALMARAL		806		2,000.00	
			026306 07/03/2023 0000000000 1.0000 026306 R			
* Total-Poliza... *					<b>67,286.00</b>	<b>67,286.00</b>





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 897

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ERF0000031	07/03/2023	Pago de la Facturas: 732, PRESENTACION DE TENOR EN EXPOFERIA SAN IGNACIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	OSCAR GILBERTO GOMEZ MELLADO		9,280.00	
2	2112-1-000650	OSCAR GILBERTO GOMEZ MELLADO	1186		9,280.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	732 06/03/2023 0000001280	1 026220	9,280.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026220	SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO CON EL MARIACHI CONTINENTAL EN LA FERIA		9,280.00	
				026220		9,280.00	
				SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO CON EL MARIACHI CONTINENTAL EN LA FERIA		9,280.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	
ERF0000053	07/03/2023	Pago de la Facturas: AF0D, PAGO DE ANTICIPO ACTUACION MUSICAL 7 DE ABRIL					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		57,188.00	
2	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188		57,188.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	AF0D 02/03/2023 0000007888	1 026270	57,188.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026270	ANTICIPO DE ACTUACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA 07 DE ABRIL EN		57,188.00	
				026270		57,188.00	
				ANTICIPO DE ACTUACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA 07 DE ABRIL EN		57,188.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>114,376.00</b>	<b>114,376.00</b>	
IC 0000005	07/03/2023	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	4,116.19		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		2,062.28	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	2,062.28		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		2,062.28	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	2,062.28		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		2,062.28	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	2,062.28		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		2,062.28	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		890.96	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	890.96		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		890.96	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	890.96		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		890.96	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	890.96		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		890.96	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		132.40	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	132.40		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		132.40	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	132.40		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		132.40	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	132.40		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		132.40	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		93.22	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	93.22		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		93.22	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	93.22		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		93.22	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	93.22		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		93.22	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		9.93	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	9.93		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 898

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		9.93
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	9.93	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		9.93
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	9.93	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		9.93
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023			237.66
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	237.66	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		237.66
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	237.66	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		237.66
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	237.66	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		237.66
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023			1,389.51
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	1,389.51	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		1,389.51
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	1,389.51	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		1,389.51
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	1,389.51	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		1,389.51
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023			50.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	50.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		50.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	50.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		50.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	50.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		50.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023			-0.26
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	-0.26	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		-0.26
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	-0.26	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		-0.26
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	-0.26	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		-0.26
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023			41.21
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	41.21	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		41.21
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	41.21	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		41.21
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	41.21	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		41.21
72	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023			-738.20
73	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	-738.20	
74	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		-738.20
75	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	-738.20	
76	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		-738.20
77	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	-738.20	
78	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		-738.20
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023			-376.71
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	-376.71	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023		-376.71
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	07/03/2023	-376.71	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 899

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		-376.71
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	-376.71	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		-376.71
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		259.35
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	259.35	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		259.35
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	259.35	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		259.35
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	259.35	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		259.35
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		12.97
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	12.97	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		12.97
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	12.97	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		12.97
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	12.97	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		12.97
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		12.97
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	12.97	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		12.97
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	12.97	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		12.97
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	12.97	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		12.97
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		38.90
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	38.90	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		38.90
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	38.90	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		38.90
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	38.90	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		38.90
* Total-Poliza... *					<b>16,464.76</b>	<b>16,464.76</b>
** Total-Dia... **					<b>356,314.36</b>	<b>356,314.36</b>
DC 0000002	08/03/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026077 COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		5,244.00	
2	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026077 COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			5,244.00
* Total-Poliza... *					<b>5,244.00</b>	<b>5,244.00</b>
DC 0000079	08/03/2023	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026191 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO		10,047.00	
2	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026191 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO			10,047.00
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026191 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO		10,180.00	
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026191 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO			10,180.00
* Total-Poliza... *					<b>20,227.00</b>	<b>20,227.00</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 900

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000083	08/03/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026195 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		4,002.00		
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026195 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS			4,002.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026195 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		2,668.00		
4	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026195 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS			2,668.00	
5	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026195 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		1,334.00		
6	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026195 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS			1,334.00	
7	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026195 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		1,334.00		
8	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026195 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS			1,334.00	
9	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026195 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		1,334.00		
10	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026195 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS			1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026195 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		1,334.00		
12	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026195 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS			1,334.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>12,006.00</b>	<b>12,006.00</b>	
DC 0000087	08/03/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026199 COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		10,891.00		
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026199 COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			10,891.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>10,891.00</b>	<b>10,891.00</b>	
DC 0000091	08/03/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026203 COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		160.00		
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026203 COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			160.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026203 COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		7,776.00		
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026203 COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			7,776.00	
5	8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026203 COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,410.00		
6	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026203 COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			1,410.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>9,346.00</b>	<b>9,346.00</b>	
DC 0000095	08/03/2023	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026207 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026207 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			16,588.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>16,588.00</b>	<b>16,588.00</b>	
DC 0000136	08/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026248 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		10,556.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026248 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			10,556.00
				* Total-Poliza... *	<b>10,556.00</b>	<b>10,556.00</b>
DC 0000221	08/03/2023	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DE SEMENA SANTA EN EXPOFERIA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026337 PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DE SEMENA SANTA EN EXPOFERIA		44,660.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026337 PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DE SEMENA SANTA EN EXPOFERIA			44,660.00
				* Total-Poliza... *	<b>44,660.00</b>	<b>44,660.00</b>
DD 0000004	08/03/2023	Registro de los Documentos: 451				
1	5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026077  MEDICAMENTOS		5,244.00	
2	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026077  MEDICAMENTOS		5,244.00	
3	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026077  MEDICAMENTOS			5,244.00
4	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES G	210   451 08/03/2023 0000000.00 1.0000 026077 COM			5,244.00
				* Total-Poliza... *	<b>10,488.00</b>	<b>10,488.00</b>
DD 0000054	08/03/2023	Registro de los Documentos: 100488P				
1	5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026191  ENERGIA ELECTRICA		10,047.00	
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026191  ENERGIA ELECTRICA		10,047.00	
3	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026191  ENERGIA ELECTRICA			10,047.00
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026191  ENERGIA ELECTRICA		10,180.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026191  ENERGIA ELECTRICA		10,180.00	
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026191  ENERGIA ELECTRICA			10,180.00
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	18   100488P 08/03/2023 0000000.00 1.0000 026191			20,227.00
				* Total-Poliza... *	<b>40,454.00</b>	<b>40,454.00</b>
DD 0000056	08/03/2023	Registro de los Documentos: 1417				
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		4,002.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		4,002.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			4,002.00
4	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00	
6	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			2,668.00
7	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
8	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,334.00
10	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
11	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
12	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,334.00
13	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
14	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 902

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00		
17	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00		
18	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026195  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,334.00	
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247   1417 08/03/2023 0001656.00 1.0000 026195 PAG			12,006.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,012.00</b>	<b>24,012.00</b>	
DD 0000061	08/03/2023	Registro de los Documentos: 450					
1	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	026199  MEDICAMENTOS		10,891.00		
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026199  MEDICAMENTOS		10,891.00		
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026199  MEDICAMENTOS			10,891.00	
4	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210   450 08/03/2023 0000000.00 1.0000 026199 COM			10,891.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,782.00</b>	<b>21,782.00</b>	
DD 0000063	08/03/2023	Registro de los Documentos: 452					
1	5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026203  MEDICAMENTO		160.00		
2	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026203  MEDICAMENTO		160.00		
3	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026203  MEDICAMENTO			160.00	
4	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	026203  MEDICAMENTOS		7,776.00		
5	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026203  MEDICAMENTOS		7,776.00		
6	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026203  MEDICAMENTOS			7,776.00	
8	5125-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026203  MEDICAMENTO		1,410.00		
9	8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026203  MEDICAMENTO		1,410.00		
10	8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026203  MEDICAMENTO			1,410.00	
11	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210   452 08/03/2023 0012890.10 1.0000 026203 COM			9,346.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,692.00</b>	<b>18,692.00</b>	
DD 0000120	08/03/2023	Registro de los Documentos: 216EE					
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026248  CONSUMO DE ALIMENTOS		10,556.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026248  CONSUMO DE ALIMENTOS		10,556.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026248  CONSUMO DE ALIMENTOS			10,556.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147   216EE 08/03/2023 0001456.00 1.0000 026248 PA			10,556.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,112.00</b>	<b>21,112.00</b>	
DD 0000146	08/03/2023	Registro de los Documentos: 22					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026337  EVENTOS CULTURALES SEMANA SANTA		44,660.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026337  EVENTOS CULTURALES SEMANA SANTA		44,660.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026337  EVENTOS CULTURALES SEMANA SANTA			44,660.00	
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390   22 08/03/2023 0006160.00 1.0000 026337 PAGO			44,660.00	
* Total-Poliza... *					<b>89,320.00</b>	<b>89,320.00</b>	
DEJ0000050	08/03/2023	Programación de la Facturas: 100488P					
1	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026191  PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO		10,047.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026191  PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO			10,047.00	
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026191  PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO		10,180.00		
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026191  PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO			10,180.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,227.00</b>	<b>20,227.00</b>	
DEJ0000051	08/03/2023	Programación de la Facturas: 7EFE					
1	8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025977  COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		8,399.98		
2	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025977  COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO			8,399.98	
3	8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025977  COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		22,766.53		
4	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	025977  COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO			22,766.53	
* Total-Poliza... *					<b>31,166.51</b>	<b>31,166.51</b>	
DEJ0000105	08/03/2023	Programación de la Facturas: 216EE					
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026248  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		10,556.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026248  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			10,556.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,556.00</b>	<b>10,556.00</b>	
DEJ0000131	08/03/2023	Programación de la Facturas: 02D					
1	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026242  PAGO DE ROTULACION EN CALLEJON DEL CIELO EN SAN IGNACIO		9,280.00		
2	8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026242  PAGO DE ROTULACION EN CALLEJON DEL CIELO EN SAN IGNACIO			9,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
EIU0000003	08/03/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESUS REYNALDO RODRIGUEZ IBARRA			49,000.00	
2	1123-1-000001-000173	JESUS REYNALDO RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		49,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	
EIU0000004	08/03/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MIGUELINA ESPINOZA PEÑA			3,000.00	
2	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
EIU0000005	08/03/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ALMA DELIA TIRADO CASTRO			5,000.00	
2	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EIU0000006	08/03/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MAGALY MANAJRREZ BASTIDAS			45,000.00	
2	1123-1-000001-000174	MAGALY MANJARREZ BASTIDA	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		45,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000053	08/03/2023	Pago de la Facturas: 100488P, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		20,227.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		20,227.00		
3	8270-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	100488P 08/03/2023 0000000000	1 026191  026191  PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	10,047.00		
4	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026191	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO		10,047.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026191	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	10,180.00		
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026191	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO		10,180.00	
				* Total-Poliza... *	<b>40,454.00</b>	<b>40,454.00</b>	
EIU0000054	08/03/2023	Pago de la Facturas: 7EFE, PAGO TOTAL DE UNIFORMES PERSONAL EJECUTIVO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		31,166.51	
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573		31,166.51		
3	8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	7EFE 03/01/2023 0008597.66	1 025977  025977  COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,166.51		
4	8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	025977	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		31,166.51	
				* Total-Poliza... *	<b>62,333.02</b>	<b>62,333.02</b>	
EIU0000106	08/03/2023	Pago de la Facturas: 02D, PAGO DE ROTULACION CALLEJON DEL CIELO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SIGIFREDO HURTADO ENCISO		9,280.00	
2	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534		9,280.00		
3	8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	02D 07/03/2023 0000001280	1 026242  026242  PAGO DE ROTULACION EN CALLEJON DEL CIELO EN SAN IGNACIO	9,280.00		
4	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026242	PAGO DE ROTULACION EN CALLEJON DEL CIELO EN SAN IGNACIO		9,280.00	
				* Total-Poliza... *	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	
ERF0000041	08/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 216EE, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		10,442.25	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147		10,556.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	216EE 08/03/2023 0000001456	1 026248  026248  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES	10,556.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	026248	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		10,556.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		113.75	
				* Total-Poliza... *	<b>21,112.00</b>	<b>21,112.00</b>	
IC 0000006	08/03/2023	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	6,345.04		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		2,815.40	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	2,815.40		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		2,815.40	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	2,815.40		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		2,815.40	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	2,815.40		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		2,815.40	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		174.24	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	174.24		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		174.24
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	174.24	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		174.24
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	174.24	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		174.24
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		236.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	236.44	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		236.44
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	236.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		236.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	236.44	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		236.44
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		18.93
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	18.93	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		18.93
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	18.93	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		18.93
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	18.93	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		18.93
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		17.73
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	17.73	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		17.73
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	17.73	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		17.73
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	17.73	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		17.73
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		83.32
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	83.32	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		83.32
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	83.32	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		83.32
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	83.32	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		83.32
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		858.34
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	858.34	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		858.34
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	858.34	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		858.34
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	858.34	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		858.34
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		70.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	70.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		70.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	70.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		70.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	70.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		70.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		-0.34
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	-0.34	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		-0.34
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	-0.34	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		-0.34
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	-0.34	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		-0.34
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023			15.07
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	15.07	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		15.07
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	15.07	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		15.07
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	15.07	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		15.07
72	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023			-451.44
73	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	-451.44	
74	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		-451.44
75	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	-451.44	
76	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		-451.44
77	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	-451.44	
78	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		-451.44
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023			-419.49
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	-419.49	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		-419.49
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	-419.49	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		-419.49
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	-419.49	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		-419.49
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023			-250.20
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	-250.20	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		-250.20
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	-250.20	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		-250.20
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	-250.20	
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		-250.20
93	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023			2,593.50
94	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	2,593.50	
95	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		2,593.50
96	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	2,593.50	
97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		2,593.50
98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	2,593.50	
99	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		2,593.50
100	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023			259.35
101	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	259.35	
102	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		259.35
103	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	259.35	
104	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		259.35
105	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	259.35	
106	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		259.35
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023			259.35
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	259.35	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		259.35
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	259.35	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		259.35
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	259.35	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		259.35
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023			12.97
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	12.97	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		12.97
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	12.97	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		12.97
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	12.97	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		12.97
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023			12.97
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	12.97	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		12.97
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	12.97	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		12.97
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	12.97	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		12.97
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023			38.90
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	38.90	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		38.90
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	38.90	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		38.90
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023	38.90	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	08/03/2023		38.90
* Total-Poliza... *					<b>25,380.16</b>	<b>25,380.16</b>

\*\* Total-Dia... \*\*

696,446.69

696,446.69

D 0000026	09/03/2023	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL VALOR CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SEGUN ESTADOS DE CUENTA DE PREDIAL URBANO				
1	1231-1-000001-000003	TERRENO URBANO CATASTRAL	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		518,282.18	
2	3130-1-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL			518,282.18
3	1231-1-000001-000005	TERRENO URBANO PERSONAL	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		4,100.82	
4	3130-1-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL			4,100.82
5	1231-2-000001-000013	URBANO ESTADIO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		114,134.32	
6	3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL			114,134.32
7	1231-2-000001-000014	URBANO PARQUE INFANTIL AL	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		90,920.32	
8	3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL			90,920.32
9	1231-2-000001-000015	URBANO UNIDAD DEPORTIVA I	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		933,281.74	
10	3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL			933,281.74
11	1231-2-000001-000017	URBANO CANCHA DE BASKET	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		1,392.85	
12	3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL			1,392.85
13	1231-2-000001-000008	CAMPO URBANO DE BASE BAL	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		924,530.60	
14	3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL			924,530.60
15	1231-2-000001-000009	URBANO PARQUE INFANTIL EN	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		838,351.84	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		838,351.84
17	1231-2-000001-000012	URBANO CAMPO DEPORTIVO		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	-21,800.00	
18	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		-21,800.00
19	1233-2-000001-000007	URBANO RASTRO MUNICIPAL I		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	292,914.28	
20	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		292,914.28
21	1233-2-000001-000012	URBANO PLAZUELA EN LIMON		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	433,884.44	
22	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		433,884.44
23	1233-2-000001-000013	URBANO PLAZUELA EN PIAXTL		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	461,429.40	
24	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		461,429.40
25	1233-2-000001-000015	URBANO DESTACAMENTO DE		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	68,051.06	
26	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		68,051.06
27	1233-2-000001-000016	URBANO PRESIDENCIA MUNIC		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	353,774.19	
28	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		353,774.19
29	1233-2-000001-000017	URBANO MERCADO MUNICIPA		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	80,081.82	
30	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		80,081.82
31	1233-2-000001-000018	URBANO SISTEMA INTEGRAL I		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	246,293.45	
32	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		246,293.45
33	1233-2-000001-000019	URBANO SEGURIDAD PUBLICA/		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	159,665.73	
34	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		159,665.73
35	1233-2-000001-000020	URBANO RASTRO MUNICIPAL I		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	229,851.07	
36	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		229,851.07
37	1233-2-000001-000021	URBANO CENTRO SOCIAL CAS		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	31,175.77	
38	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		31,175.77
39	1233-2-000001-000022	URBANO PLAZUELA LEYVA SO		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	76,947.00	
40	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		76,947.00
41	1233-2-000001-000023	URBANO PLAZUELA PRINCIPAI		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	194,778.00	
42	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		194,778.00
43	1233-2-000001-000024	URBANO EDIFICIO DE LA SIND		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	10,800.31	
44	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		10,800.31
45	1233-2-000001-000025	URBANO PLAZUELA EN COYO'		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	30,064.14	
46	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		30,064.14
47	1233-2-000001-000026	URBANO TEATRO COLOSIO AL		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	37,649.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 909

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		37,649.00
49	1233-2-000001-000027	URBANO BIBLIOTECA DIGITAL		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL	63,161.18	
50	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL		63,161.18
* Total-Poliza... *					<b>6,173,715.51</b>	<b>6,173,715.51</b>
DC 0000024	09/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000040	09/03/2023	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SEMANA SANTA				
1	8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026150	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SEMANA SANTA	9,560.00	
2	8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026150	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SEMANA SANTA		9,560.00
* Total-Poliza... *					<b>9,560.00</b>	<b>9,560.00</b>
DC 0000060	09/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DE	8,340.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DE		8,340.00
3	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DE	3,840.00	
4	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DE		3,840.00
* Total-Poliza... *					<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
DC 0000081	09/03/2023	BONO PARA CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
1	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026193	BONO PARA CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGUN	26,400.00	
2	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026193	BONO PARA CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGUN		26,400.00
* Total-Poliza... *					<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>
DC 0000086	09/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026198	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS	8,108.40	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026198	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS		8,108.40
* Total-Poliza... *					<b>8,108.40</b>	<b>8,108.40</b>
DC 0000089	09/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026201	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION	33,640.00	
2	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026201	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION		33,640.00
* Total-Poliza... *					<b>33,640.00</b>	<b>33,640.00</b>
DC 0000096	09/03/2023	PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026208	PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1,373.44	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026208	PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,373.44
* Total-Poliza... *					<b>1,373.44</b>	<b>1,373.44</b>
DC 0000155	09/03/2023	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000170	09/03/2023	COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO EQUIPO DE EQUIPO DEPORTIVO				
1	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026282 COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO EQUIPO DE EQUIPO DEPORTIVO		6,577.20	
2	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026282 COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO EQUIPO DE EQUIPO DEPORTIVO			6,577.20
				* Total-Poliza... *	6,577.20	6,577.20
DC 0000198	09/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026310 COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		1,125.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026310 COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA			1,125.00
				* Total-Poliza... *	1,125.00	1,125.00
DC 0000258	09/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS				
1	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE		3,481.34	
2	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE			3,481.34
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE		2,113.21	
4	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE			2,113.21
				* Total-Poliza... *	5,594.55	5,594.55
DC 0000259	09/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MOTONIVELADORA				
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026375 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MOTONIVELADORA		1,372.16	
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026375 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MOTONIVELADORA			1,372.16
				* Total-Poliza... *	1,372.16	1,372.16
DC 0000260	09/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026376 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		8,868.01	
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026376 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			8,868.01
				* Total-Poliza... *	8,868.01	8,868.01
DD 0000029	09/03/2023	Registro de los Documentos: 1082				
1	5124-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026150  MATERIAL DE MADERA VARIOS		9,560.00	
2	8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026150  MATERIAL DE MADERA VARIOS		9,560.00	
3	8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026150  MATERIAL DE MADERA VARIOS			9,560.00
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63   1082 09/03/2023 0001318.62 1.0000 026150 COM			9,560.00
				* Total-Poliza... *	19,120.00	19,120.00
DD 0000050	09/03/2023	Registro de los Documentos: 680				
1	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172  REFACCIONES VARIAS		8,340.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172  REFACCIONES VARIAS		8,340.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172  REFACCIONES VARIAS			8,340.00
4	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172  MANO DE OBRA		3,840.00	
5	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172  MANO DE OBRA		3,840.00	
6	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172  MANO DE OBRA			3,840.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	2112-1-000627	WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZALEZ	1154	680 09/03/2023 0001680.00 1.0000 026172 COM		12,180.00	
				* Total-Poliza... *	<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>	
DD 000060	09/03/2023	Registro de los Documentos: 24					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026198	APOYO	8,108.40		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026198	APOYO	8,108.40		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026198	APOYO		8,108.40	
4	2112-1-000639	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA	216	24 09/03/2023 0001118.40 1.0000 026198 APOYO		8,108.40	
				* Total-Poliza... *	<b>16,216.80</b>	<b>16,216.80</b>	
DD 000065	09/03/2023	Registro de los Documentos: 8791, 8809					
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026207	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026207	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026207	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	8791 08/03/2023 0002288.00 1.0000 026207 PAG		16,588.00	
5	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026208	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO	1,373.44		
6	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026208	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO	1,373.44		
7	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026208	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO		1,373.44	
8	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	8809 09/03/2023 0000189.44 1.0000 026208 PAG		1,373.44	
				* Total-Poliza... *	<b>35,922.88</b>	<b>35,922.88</b>	
DD 000087	09/03/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 000090	09/03/2023	Registro de los Documentos: 505					
1	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026201	MOTOR USADO	33,640.00		
2	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026201	MOTOR USADO	33,640.00		
3	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026201	MOTOR USADO		33,640.00	
4	2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174	505 09/03/2023 0004640.00 1.0000 026201 COM		33,640.00	
				* Total-Poliza... *	<b>67,280.00</b>	<b>67,280.00</b>	
DD 0000108	09/03/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000127	09/03/2023	Registro de los Documentos: 174					
1	5241-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026282	JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEISBOL O SOFTBOL ADULTOS EN VINIL	6,577.20		
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026282	JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEISBOL O SOFTBOL ADULTOS EN VINIL	6,577.20		
3	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026282	JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEISBOL O SOFTBOL ADULTOS EN VINIL		6,577.20	
4	2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.	1183	174 09/03/2023 0000907.20 1.0000 026282 COM		6,577.20	
				* Total-Poliza... *	<b>13,154.40</b>	<b>13,154.40</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DEJ0000122	09/03/2023	Programación de la Facturas: 3146					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	026266	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE	500.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	026266	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE		500.00	
* Total-Poliza... *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DEJ0000126	09/03/2023	Programación de la Facturas: 174					
1	8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026282	COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO EQUIPO DE EQUIPO DEPORTIVO	6,577.20		
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026282	COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO EQUIPO DE EQUIPO DEPORTIVO		6,577.20	
* Total-Poliza... *					<b>6,577.20</b>	<b>6,577.20</b>	
EI00000001	09/03/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10-RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ- *** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIU0000052	09/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BONO PARA CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			26,400.00	
2	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026193	BONO PARA CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGUN	26,400.00		
3	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026193	BONO PARA CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEG	26,400.00		
4	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026193	BONO PARA CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEG		26,400.00	
5	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026193	BONO PARA CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEG	26,400.00		
6	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026193	BONO PARA CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEG		26,400.00	
7	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026193	BONO PARA CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEG	26,400.00		
8	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026193	BONO PARA CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEG		26,400.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			26,400.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26193 09/03/2023 0000000000 1.0000 026193 BO 999		26,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>132,000.00</b>	<b>132,000.00</b>	
ERF0000056	09/03/2023	Pago de la Facturas: 3146, PAGO TOTAL ATENCION MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF PRIMO REYES ROCHA			500.00	
2	2112-1-000658	PRIMO REYES ROCHA	1192		500.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	026266 06/03/2023 0000344.83  1 026266	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE	500.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	026266	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE		500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
ERF0000058	09/03/2023	Pago de la Facturas: 174, ANTICIPO POR COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO APOYO A EQ					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.V.			6,577.20	
2	2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.	1183		6,577.20		
3	8270-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026282 09/03/2023 00000907.2  1 026282	COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO EQUIPO DE EQUIPO DEPORTIVO	6,577.20		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 913

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026282	COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO EQUIPO DE EQUIPO DEPORTIVO		6,577.20	
* Total-Poliza... *					<b>13,154.40</b>	<b>13,154.40</b>	
IC 0000007	09/03/2023	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023				
2	4213-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023			509,490.00	
3	1122-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023 09/03/2023		509,490.00		
4	1122-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023 09/03/2023			509,490.00	
5	8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023 09/03/2023		509,490.00		
6	8140-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023 09/03/2023			509,490.00	
7	8140-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023 09/03/2023		509,490.00		
8	8150-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023 09/03/2023			509,490.00	
9	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EX	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023		509,490.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,037,960.00</b>	<b>2,037,960.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>8,655,759.95</b>	<b>8,655,759.95</b>	
DC 0000001	10/03/2023	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD MOVIL 722 A DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026076	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD MOVIL 722 A DE SEGURIDAD PUBLICA	13,485.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026076	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD MOVIL 722 A DE SEGURIDAD PUBLICA		13,485.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,485.00</b>	<b>13,485.00</b>	
DC 0000023	10/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026132	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	11,832.00		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026132	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		11,832.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,832.00</b>	<b>11,832.00</b>	
DC 0000045	10/03/2023	COMPRA DE SELLO PARA COMISARIO DE BARRAS DE PIAXTLA					
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026155	COMPRA DE SELLO PARA COMISARIO DE BARRAS DE PIAXTLA	986.00		
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026155	COMPRA DE SELLO PARA COMISARIO DE BARRAS DE PIAXTLA		986.00	
* Total-Poliza... *					<b>986.00</b>	<b>986.00</b>	
DC 0000187	10/03/2023	COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026299	COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,600.93		
2	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026299	COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,600.93	
3	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026299	COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,619.14		
4	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026299	COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,619.14	
5	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026299	COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	846.29		
6	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026299	COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		846.29	
7	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026299	COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	2,108.07		
8	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026299	COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,108.07	
9	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026299	COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	558.82		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 914

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026299 COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			558.82
				* Total-Poliza... *	<b>6,733.25</b>	<b>6,733.25</b>
DC 0000251	10/03/2023	COMPRA DE HERRAMIENTAS PAR UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026367 COMPRA DE HERRAMIENTAS PAR UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		6,919.98	
2	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026367 COMPRA DE HERRAMIENTAS PAR UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			6,919.98
				* Total-Poliza... *	<b>6,919.98</b>	<b>6,919.98</b>
DC 0000254	10/03/2023	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026370 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		2,530.30	
2	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026370 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			2,530.30
				* Total-Poliza... *	<b>2,530.30</b>	<b>2,530.30</b>
DC 0000255	10/03/2023	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARAUTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026371 COMPRA DE HERRAMIENTAS PARAUTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		659.46	
2	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026371 COMPRA DE HERRAMIENTAS PARAUTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			659.46
				* Total-Poliza... *	<b>659.46</b>	<b>659.46</b>
DD 0000003	10/03/2023	Registro de los Documentos: 8				
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026076  SERVICIO MODULO DE PROGRAMACION Y LAVADO DE RADIACIONES		13,485.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026076  SERVICIO MODULO DE PROGRAMACION Y LAVADO DE RADIACIONES		13,485.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026076  SERVICIO MODULO DE PROGRAMACION Y LAVADO DE RADIACIONES			13,485.00
4	2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZARF	905   8 10/03/2023 0001860.00 1.0000 026076 SERVIC			13,485.00
				* Total-Poliza... *	<b>26,970.00</b>	<b>26,970.00</b>
DD 0000034	10/03/2023	Registro de los Documentos: 1367				
1	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026155  SELLO BARRAS DE PIAXTLA		986.00	
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026155  SELLO BARRAS DE PIAXTLA		986.00	
3	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026155  SELLO BARRAS DE PIAXTLA			986.00
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493   1367 10/03/2023 0000136.00 1.0000 026155 COM			986.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DD 0000138	10/03/2023	Registro de los Documentos: 2301				
1	5121-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026299  HOJA TAMAÑO CARTA		1,600.93	
2	8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026299  HOJA TAMAÑO CARTA		1,600.93	
3	8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026299  HOJA TAMAÑO CARTA			1,600.93
4	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026299  GRAPA		1,619.14	
5	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026299  GRAPA		1,619.14	
6	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026299  GRAPA			1,619.14
7	5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026299  HOJA TAMAÑO CARTA		846.29	
8	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026299  HOJA TAMAÑO CARTA		846.29	
9	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026299  HOJA TAMAÑO CARTA			846.29
10	5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026299  HOJA TAMAÑO CARTA		2,108.07	
11	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026299  HOJA TAMAÑO CARTA		2,108.07	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 915

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026299	HOJA TAMAÑO CARTA		2,108.07	
13	5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026299	PLUMON NEGRO	558.82		
14	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026299	PLUMON NEGRO	558.82		
15	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026299	PLUMON NEGRO		558.82	
16	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2301 10/03/2023 0000928.72 1.0000 026299 COM		6,733.25	
* Total-Poliza... *					<b>13,466.50</b>	<b>13,466.50</b>	
DD 0000154	10/03/2023	Registro de los Documentos: 6919.98, 040184765, 040184667					
1	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026367	JUEGO DE HERRAMIENTAS	6,919.98		
2	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026367	JUEGO DE HERRAMIENTAS	6,919.98		
3	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026367	JUEGO DE HERRAMIENTAS		6,919.98	
4	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335	6919.98 10/03/2023 0000954.48 1.0000 026367 C		6,919.98	
5	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026370	ARTICULO DE HERRAMIENTAS VARIAS	2,530.30		
6	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026370	ARTICULO DE HERRAMIENTAS VARIAS	2,530.30		
7	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026370	ARTICULO DE HERRAMIENTAS VARIAS		2,530.30	
8	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335	040184765 10/03/2023 0000349.01 1.0000 02637		2,530.30	
9	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026371	MANGO L 3/4X16	659.46		
10	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026371	MANGO L 3/4X16	659.46		
11	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026371	MANGO L 3/4X16		659.46	
12	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335	040184667 10/03/2023 0000090.96 1.0000 02637		659.46	
* Total-Poliza... *					<b>20,219.48</b>	<b>20,219.48</b>	
DEJ0000001	10/03/2023	Programación de la Facturas: 23320, 23508, 23509, 23515, 23526, 23528					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026070	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,004.98		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026070	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,004.98	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026071	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	7,192.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026071	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		7,192.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026075	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	551.81		
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026075	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		551.81	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026072	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	6,913.40		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026072	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		6,913.40	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026073	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	3,840.27		
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026073	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		3,840.27	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026074	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	617.58		
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026074	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		617.58	
* Total-Poliza... *					<b>20,120.04</b>	<b>20,120.04</b>	
DEJ0000002	10/03/2023	Programación de la Facturas: 8					
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026076	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD MOVIL 722 A DE SEGURIDAD PUBLICA	13,340.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 916

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026076	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD MOVIL 722 A DE SEGURIDAD PUBLICA		13,340.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,340.00</b>	<b>13,340.00</b>
DEJ0000003	10/03/2023	Programación de la Facturas: 451				
1	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026077	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,244.00	
2	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026077	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		5,244.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,244.00</b>	<b>5,244.00</b>
DEJ0000022	10/03/2023	Programación de la Facturas: 192				
1	8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026166	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA	3,206.82	
2	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026166	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA		3,206.82
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,206.82</b>	<b>3,206.82</b>
DEJ0000027	10/03/2023	Programación de la Facturas: 1127				
1	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026152	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	696.00	
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026152	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		696.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DEJ0000030	10/03/2023	Programación de la Facturas: 1367				
1	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026155	COMPRA DE SELLO PARA COMISARIO DE BARRAS DE PIAXTLA	986.00	
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026155	COMPRA DE SELLO PARA COMISARIO DE BARRAS DE PIAXTLA		986.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DEJ0000034	10/03/2023	Programación de la Facturas: 1192				
1	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026129	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	3,700.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026129	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		3,700.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>
DEJ0000036	10/03/2023	Programación de la Facturas: 70600, 70601				
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026137	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	3,248.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026137	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,248.00
3	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	193.71	
4	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		193.71
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,441.71</b>	<b>3,441.71</b>
DEJ0000047	10/03/2023	Programación de la Facturas: 680				
1	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DE	8,340.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DE		8,340.00
3	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DE	3,840.00	
4	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DE		3,840.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 917

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>	
DEJ0000052	10/03/2023	Programación de la Facturas: 1417					
1	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS	4,002.00		
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		4,002.00	
3	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS	2,668.00		
4	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		2,668.00	
5	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS	1,334.00		
6	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		1,334.00	
7	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS	1,334.00		
8	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		1,334.00	
9	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS	1,334.00		
10	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS	1,334.00		
12	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		1,334.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,006.00</b>	<b>12,006.00</b>	
DEJ0000053	10/03/2023	Programación de la Facturas: 576					
1	8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026196	IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LA MUJER	1,519.60		
2	8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026196	IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LA MUJER		1,519.60	
* Total-Poliza... *					<b>1,519.60</b>	<b>1,519.60</b>	
DEJ0000054	10/03/2023	Programación de la Facturas: 24					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026198	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS	8,108.40		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026198	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS		8,108.40	
* Total-Poliza... *					<b>8,108.40</b>	<b>8,108.40</b>	
DEJ0000055	10/03/2023	Programación de la Facturas: 450					
1	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026199	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	10,891.00		
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026199	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		10,891.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,891.00</b>	<b>10,891.00</b>	
DEJ0000056	10/03/2023	Programación de la Facturas: 452					
1	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026203	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	160.00		
2	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026203	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		160.00	
3	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026203	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	7,776.00		
4	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026203	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		7,776.00	
5	8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026203	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	1,410.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 918

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026203	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,410.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,346.00</b>	<b>9,346.00</b>	
DEJ0000057	10/03/2023	Programación de la Facturas: 8791, 8809					
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026207	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026207	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
3	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026208	PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1,373.44		
4	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026208	PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,373.44	
* Total-Poliza... *					<b>17,961.44</b>	<b>17,961.44</b>	
DEJ0000084	10/03/2023	Programación de la Facturas: 505					
1	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026201	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION	33,640.00		
2	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026201	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION		33,640.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,640.00</b>	<b>33,640.00</b>	
DEJ0000142	10/03/2023	Programación de la Facturas: 23506, 23512, 23514, 23517, 23521, 23523, 23524, 23525, 24163					
1	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026325	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	362.63		
2	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026325	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		362.63	
3	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	1,160.85		
4	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,160.85	
5	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	695.13		
6	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		695.13	
7	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	533.07		
8	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		533.07	
9	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	545.21		
10	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		545.21	
11	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	845.91		
12	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		845.91	
13	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	2,465.79		
14	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		2,465.79	
15	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026330	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	1,800.00		
16	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026330	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,800.00	
17	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026320	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	2,607.33		
18	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026320	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		2,607.33	
19	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026321	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	401.43		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 919

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026321	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		401.43	
21	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026324	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	413.81		
22	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026324	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		413.81	
23	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026327	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	888.97		
24	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026327	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		888.97	
25	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026327	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	4,682.67		
26	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026327	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		4,682.67	
* Total-Poliza... *					<b>17,402.80</b>	<b>17,402.80</b>	
DEJ0000149	10/03/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 03 - EIU 119 Correspondiente a la Programación de Pagos 3854					
1	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		-1,160.85	
2	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026327	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		-888.97	
3	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		-533.07	
4	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		-845.91	
5	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026330	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		-1,800.00	
6	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		-695.13	
7	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026320	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		-2,607.33	
8	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026321	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		-401.43	
9	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026327	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		-4,682.67	
10	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026324	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		-413.81	
11	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		-545.21	
12	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		-2,465.79	
13	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026325	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		-362.63	
14	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	-1,160.85		
15	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026327	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	-888.97		
16	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE EN UNIDAD DE LOGISTICA	-533.07		
17	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	-845.91		
18	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026330	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	-1,800.00		
19	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026320	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	-2,607.33		
20	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	-695.13		
21	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026321	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	-401.43		
22	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026327	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	-4,682.67		
23	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026324	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	-413.81		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 920

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		-545.21		
25	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		-2,465.79		
26	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026325  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		-362.63		
* Total-Poliza... *					<b>-17,402.80</b>	<b>-17,402.80</b>	
DEJ0000153	10/03/2023	Programación de la Facturas: 23506, 23512, 23514, 23517, 23521, 23523, 23524, 23525, 24163, 401.43					
1	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026325  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		362.63		
2	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026325  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			362.63	
3	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,160.85		
4	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			1,160.85	
5	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		695.13		
6	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			695.13	
7	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		533.07		
8	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			533.07	
9	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		545.21		
10	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			545.21	
11	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		845.91		
12	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			845.91	
13	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		2,465.79		
14	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			2,465.79	
15	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026330  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,800.00		
16	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026330  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			1,800.00	
17	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026320  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		2,607.33		
18	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026320  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			2,607.33	
19	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026321  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		401.43		
20	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026321  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			401.43	
21	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026324  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		413.81		
22	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026324  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			413.81	
23	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026327  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		888.97		
24	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026327  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			888.97	
25	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026327  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		4,682.67		
26	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026327  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			4,682.67	
27	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026379  COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE ENUNIDAD DEL H.		401.43		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 921

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026379  COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE ENUNIDAD DEL H.			401.43	
* Total-Poliza... *					<b>17,804.23</b>	<b>17,804.23</b>	
DEJ0000155	10/03/2023	Programación de la Facturas: 040184667, 040184765, 6919.98					
1	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026371  COMPRA DE HERRAMIENTAS PARAUTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		659.46		
2	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026371  COMPRA DE HERRAMIENTAS PARAUTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			659.46	
3	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026370  COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		2,530.30		
4	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026370  COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			2,530.30	
5	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026367  COMPRA DE HERRAMIENTAS PAR UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		6,919.98		
6	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026367  COMPRA DE HERRAMIENTAS PAR UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			6,919.98	
* Total-Poliza... *					<b>10,109.74</b>	<b>10,109.74</b>	
EIU0000007	10/03/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESUS ALBERTO CALDERON SOTO			30,000.00	
2	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON S	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
EIU0000008	10/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES			25,000.00	
2	1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS CORRAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
EIU0000010	10/03/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JUAN LUIS SANTANA TOVAR			3,000.00	
2	1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVAR	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
EIU0000055	10/03/2023	Pago de la Facturas: 1417, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DIFERENTES AREAS					
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   1417 08/03/2023 0000001656  1 026195		12,006.00		
3	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026195  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		4,002.00		
4	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026195  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS			4,002.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026195  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		2,668.00		
6	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026195  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS			2,668.00	
7	8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026195  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		1,334.00		
8	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026195  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS			1,334.00	
9	8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026195  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		1,334.00		
10	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026195  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS			1,334.00	
11	8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026195  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		1,334.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 922

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026195  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS			1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026195  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS		1,334.00		
14	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026195  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS			1,334.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,012.00</b>	<b>24,012.00</b>	
EIU0000056	10/03/2023	Pago de la Facturas: 576, IMPRESION DE LONA EVENTO DIA DE LA MUJER					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		1,519.60	
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176		1,519.60		
3	8270-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	576 06/03/2023 00000209.6	1 026196	1,519.60		
4	8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026196  IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LA MUJER			1,519.60	
* Total-Poliza... *					<b>3,039.20</b>	<b>3,039.20</b>	
EIU0000057	10/03/2023	Pago de la Facturas: 24, APOYO GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA		8,108.40	
2	2112-1-000639	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA	216		8,108.40		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	24 09/03/2023 00001118.4	1 026198	8,108.40		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026198  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS			8,108.40	
* Total-Poliza... *					<b>16,216.80</b>	<b>16,216.80</b>	
EIU0000058	10/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 450, MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		10,891.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		10,891.00		
3	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	450 08/03/2023 0000000000	1 026199	10,891.00		
4	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026199  COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			10,891.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,782.00</b>	<b>21,782.00</b>	
EIU0000059	10/03/2023	Pago de la Facturas: 452, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		9,346.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		9,346.00		
3	8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	452 08/03/2023 00012890.1	1 026203	160.00		
4	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026203  COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			160.00	
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026203  COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		7,776.00		
6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026203  COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			7,776.00	
7	8270-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026203  COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,410.00		
8	8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026203  COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			1,410.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,692.00</b>	<b>18,692.00</b>	
EIU0000060	10/03/2023	Pago de la Facturas: 8791,8809, PAGO DE ASESORIA DE MARZO Y TIMBRADO FEBRERO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ISMAEL BAEZ GERARDO		17,961.44	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 923

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	8791 08/03/2023 0000002288  1 026207	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026207	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
5	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151		1,373.44		
6	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	8809 09/03/2023 0000189.44  1 026208	PAGO DE TIMBRES	1,373.44		
7	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026208	PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,373.44	
* Total-Poliza... *					<b>35,922.88</b>	<b>35,922.88</b>	
EIU0000080	10/03/2023	Pago de la Facturas: 505, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR		33,640.00	
2	2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174		33,640.00		
3	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	505 09/03/2023 0000004640  1 026201	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION	33,640.00		
4	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026201	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION		33,640.00	
* Total-Poliza... *					<b>67,280.00</b>	<b>67,280.00</b>	
EIU0000119	10/03/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-TANYA VELARDE GOMEZ-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIU0000127	10/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 23506,23512,23514,23517,23521,23523,23524,23525,24163,401.43, PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		19,044.51	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		362.63		
3	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	23506 01/03/2023 0000050.02  1 026325	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	362.63		
4	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026325	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		362.63	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,855.98		
6	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	23512 01/03/2023 0000000256  1 026329	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	1,160.85		
7	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,160.85	
8	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	695.13		
9	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026329	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		695.13	
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,078.28		
11	8270-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	23514 01/03/2023 0000148.73  1 026323	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	533.07		
12	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		533.07	
13	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	545.21		
14	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026323	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		545.21	
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,311.70		
16	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	23517 01/03/2023 0000456.79  1 026322	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	845.91		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 924

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			845.91	
18	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		2,465.79		
19	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026322  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			2,465.79	
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,800.00		
21	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	23521 01/03/2023 0000248.28  1 026330  026330  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,800.00		
22	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026330  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			1,800.00	
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,607.33		
24	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	23523 01/03/2023 0000359.63  1 026320  026320  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		2,607.33		
25	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026320  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			2,607.33	
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		401.43		
27	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	23524 01/03/2023 0000055.37  1 026321  026321  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		401.43		
28	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026321  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			401.43	
29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		413.81		
30	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	23525 01/03/2023 0000057.08  1 026324  026324  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		413.81		
31	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026324  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			413.81	
32	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		5,571.64		
33	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	24163 01/03/2023 00000768.5  1 026327  026327  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		888.97		
34	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026327  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			888.97	
35	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026327  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		4,682.67		
36	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026327  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			4,682.67	
37	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		401.43		
38	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	401.43 01/03/2023 0000055.37  1 026379  026379  COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE ENUNIDAD DEL H.		401.43		
39	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026379  COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE ENUNIDAD DEL H.			401.43	
40	2119-1-000007-000001	TANYA VELARDE GOMEZ	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ		1,240.28		
* Total-Poliza... *					<b>36,848.74</b>	<b>36,848.74</b>	
EIU0000128	10/03/2023	Pago de la Facturas: 040184667,040184765,6919.98, PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CADECO S.A. DE C.V.			10,109.74	
2	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335		659.46		
3	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	040184667 10/03/2023 0000090.96  1 026371  026371  COMPRA DE HERRAMIENTAS PARAUTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		659.46		
4	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026371  COMPRA DE HERRAMIENTAS PARAUTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			659.46	
5	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335		2,530.30		
6	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	040184765 10/03/2023 0000349.01  1 026370  026370  COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		2,530.30		
7	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026370  COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			2,530.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 925

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335		6,919.98	
9	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026367	COMPRA DE HERRAMIENTAS PAR UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	6,919.98	
10	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026367	COMPRA DE HERRAMIENTAS PAR UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		6,919.98
* Total-Poliza... *					<b>20,219.48</b>	<b>20,219.48</b>
EIV0000002	10/03/2023	Pago de la Facturas: 23320,23508,23509,23515,23526,23528, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 790, 789, 722				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ		20,120.04
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,004.98	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026070	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,004.98	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026070	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,004.98
5	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		7,192.00	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026071	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	7,192.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026071	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		7,192.00
8	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		551.81	
9	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026075	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	551.81	
10	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026075	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		551.81
11	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		6,913.40	
12	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026072	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	6,913.40	
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026072	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		6,913.40
14	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		3,840.27	
15	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026073	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	3,840.27	
16	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026073	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		3,840.27
17	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		617.58	
18	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026074	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	617.58	
19	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026074	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		617.58
* Total-Poliza... *					<b>40,240.08</b>	<b>40,240.08</b>
EIV0000003	10/03/2023	Pago de la Facturas: 8, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD MOVIL 722 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS		13,340.00
2	2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZARR	905		13,340.00	
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026076	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD MOVIL 722 A DE SEGURIDAD PUBLICA	13,340.00	
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026076	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD MOVIL 722 A DE SEGURIDAD PUBLICA		13,340.00
5	2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZARR	905		145.00	
6	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	905 IV	MARCO VINICIO LIZARRAGA BA		145.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 926

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>26,825.00</b>	<b>26,825.00</b>
EIV0000004	10/03/2023	Pago de la Facturas: 451, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IV LUCRECIA MORALES GUERRERO		5,244.00
2	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES G		210   451 08/03/2023 0000000000  1 026077	5,244.00	
3	8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		026077  COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,244.00	
4	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		026077  COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		5,244.00
* Total-Poliza... *					<b>10,488.00</b>	<b>10,488.00</b>
ERF0000001	10/03/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO PARA LA COMPRA DE REFACCIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF ADOLFO MANJARREZ GARCIA		11,832.00
2	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		026132  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	11,832.00	
3	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		026132  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE	11,832.00	
4	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		026132  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE		11,832.00
5	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		026132  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE	11,832.00	
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		026132  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE		11,832.00
7	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		026132  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE	11,832.00	
8	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		026132  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE		11,832.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999  7350 10/03/2023 0000001632 1.0000 026132 CO		11,832.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999  7350 10/03/2023 0000001632 1.0000 026132 CO	11,832.00	
* Total-Poliza... *					<b>59,160.00</b>	<b>59,160.00</b>
ERF0000007	10/03/2023	Pago de la Facturas: 192, PAGO DE ACEITE PARA VEHICULO EN COMODATO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF HUMBERTO CAZAREZ MEDINA		3,206.82
2	2112-1-000648	HUMBERTO CAZAREZ MEDINA		1184   192 02/03/2023 0000442.32  1 026166	3,206.82	
3	8270-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT		026166  COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA	3,206.82	
4	8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT		026166  COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA		3,206.82
* Total-Poliza... *					<b>6,413.64</b>	<b>6,413.64</b>
ERF0000012	10/03/2023	Pago de la Facturas: 1127, SERVICIO DE LLANTAS DE VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		696.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		203   1127 03/03/2023 0000000096  1 026152	696.00	
3	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT		026152  PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	696.00	
4	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT		026152  PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		696.00
* Total-Poliza... *					<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
ERF0000015	10/03/2023	Pago de la Facturas: 1367, SELLO PARA COMISARIO DE BARRAS DE PIAXTLA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		986.00
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493   1367 10/03/2023 0000000136  1 026155	986.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 927

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026155	COMPRA DE SELLO PARA COMISARIO DE BARRAS DE PIAXTLA	986.00		
4	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	026155	COMPRA DE SELLO PARA COMISARIO DE BARRAS DE PIAXTLA		986.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>	
ERF0000019	10/03/2023	Pago de la Facturas: 1192, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYTO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JOSUE BALCAZAR TIZNADO		3,700.00	
2	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263		3,700.00		
3	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	026129	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	3,700.00		
4	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	026129	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		3,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>	
ERF0000021	10/03/2023	Pago de la Facturas: 70600,70601, PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		3,441.71	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		3,248.00		
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	70600 01/03/2023 0000000448	1 026137  026137  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	3,248.00		
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026137	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,248.00	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		193.71		
6	8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	70601 01/03/2023 00000026.72	1 026136  026136  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	193.71		
7	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		193.71	
* Total-Poliza... *					<b>6,883.42</b>	<b>6,883.42</b>	
ERF0000029	10/03/2023	Pago de la Facturas: 680, REFACCIONES Y MANO DE OBRA VEHICULO DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZALEZ		12,180.00	
2	2112-1-000627	WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZALEZ	1154		12,180.00		
3	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	680 09/03/2023 0000001680	1 026172  026172  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DE	8,340.00		
4	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DE		8,340.00	
5	8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DE	3,840.00		
6	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026172	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DE		3,840.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>	
IC 0000008	10/03/2023	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	8,502.06		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		1,509.24	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	1,509.24		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		1,509.24	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	1,509.24		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		1,509.24	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	1,509.24		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		1,509.24	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		150.96	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	150.96		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 928

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		150.96
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	150.96	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		150.96
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	150.96	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		150.96
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023			11.33
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	11.33	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		11.33
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	11.33	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		11.33
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	11.33	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		11.33
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023			415.05
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	415.05	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		415.05
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	415.05	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		415.05
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	415.05	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		415.05
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023			80.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	80.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		80.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	80.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		80.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	80.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		80.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023			0.70
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	0.70	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		0.70
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	0.70	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		0.70
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	0.70	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		0.70
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023			-533.28
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	-533.28	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		-533.28
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	-533.28	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		-533.28
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	-533.28	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		-533.28
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023			1,101.48
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	1,101.48	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		1,101.48
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	1,101.48	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		1,101.48
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	1,101.48	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		1,101.48
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023			110.15
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	110.15	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		110.15
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	110.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 929

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		110.15
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	110.15	
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		110.15
65	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023			3,734.64
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	3,734.64	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		3,734.64
68	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	3,734.64	
69	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		3,734.64
70	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	3,734.64	
71	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		3,734.64
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023			259.35
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	259.35	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		259.35
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	259.35	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		259.35
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	259.35	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		259.35
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023			199.70
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	199.70	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		199.70
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	199.70	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		199.70
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	199.70	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		199.70
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023			199.70
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	199.70	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		199.70
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	199.70	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		199.70
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	199.70	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		199.70
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023			599.10
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	599.10	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		599.10
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	599.10	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		599.10
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	599.10	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		599.10
100	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023			663.94
101	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	663.94	
102	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		663.94
103	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	663.94	
104	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		663.94
105	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023	663.94	
106	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	10/03/2023		663.94
* Total-Poliza... *					<b>34,008.24</b>	<b>34,008.24</b>

\*\* Total-Dia... \*\*

**811,230.43**

**811,230.43**

DC 0000252

11/03/2023 TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 50 P SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 930

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026368 TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE		20,799.00	
			50 P SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			
2	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026368 TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE			20,799.00
			50 P SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			
* Total-Poliza... *					<b>20,799.00</b>	<b>20,799.00</b>
** Total-Dia... **					<b>20,799.00</b>	<b>20,799.00</b>
DC 0000003	13/03/2023	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	026078 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		2,030.00	
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			2,030.00
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		9,312.84	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			9,312.84
5	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		840.00	
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			840.00
* Total-Poliza... *					<b>12,182.84</b>	<b>12,182.84</b>
DC 0000022	13/03/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026131 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE		5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026131 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000092	13/03/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE FUTBOL				
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026204 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE FUTBOL		5,508.00	
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026204 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE FUTBOL			5,508.00
* Total-Poliza... *					<b>5,508.00</b>	<b>5,508.00</b>
DC 0000097	13/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026209 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE		29,000.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026209 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE			29,000.00
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DC 0000120	13/03/2023	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA DEPORTISTAS DE LA LOCALIDAD DE IXPALINO				
1	8240-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026232 COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA DEPORTISTAS DE LA LOCALIDAD DE		5,938.31	
2	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026232 COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA DEPORTISTAS DE LA LOCALIDAD DE			5,938.31
* Total-Poliza... *					<b>5,938.31</b>	<b>5,938.31</b>
DC 0000249	13/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA		420.80	
2	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA			420.80
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA		29,443.72	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 931

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA			29,443.72
				* Total-Poliza... *	<b>29,864.52</b>	<b>29,864.52</b>
DC 0000261	13/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE BASURA DE COYOTITAN				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026377 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE BASURA DE		6,791.22	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026377 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE BASURA DE			6,791.22
				* Total-Poliza... *	<b>6,791.22</b>	<b>6,791.22</b>
DD 0000015	13/03/2023	Registro de los Documentos: 26131				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026131  APOYO ECONOMICO		5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026131  APOYO ECONOMICO		5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026131  APOYO ECONOMICO			5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   26131 13/03/2023 0000000.00 1.0000 026131 AP			5,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000064	13/03/2023	Registro de los Documentos: 2808				
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026204  BALON		5,508.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026204  BALON		5,508.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026204  BALON			5,508.00
4	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103   2808 13/03/2023 0000759.72 1.0000 026204 COM			5,508.00
				* Total-Poliza... *	<b>11,016.00</b>	<b>11,016.00</b>
DD 0000066	13/03/2023	Registro de los Documentos: 2499				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026209  PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026209  PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026209  PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE			29,000.00
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152   2499 13/03/2023 0004000.00 1.0000 026209 PAG			29,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 0000098	13/03/2023	Registro de los Documentos: 2810				
1	5241-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026232  JUEGO DE UNIFORMES		667.00	
2	8250-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026232  JUEGO DE UNIFORMES		667.00	
3	8240-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026232  JUEGO DE UNIFORMES			667.00
4	5241-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026232  PARES DE MEDIAS		5,271.31	
5	8250-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026232  PARES DE MEDIAS		5,271.31	
6	8240-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026232  PARES DE MEDIAS			5,271.31
7	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103   2810 13/03/2023 0000819.08 1.0000 026232 COM			5,938.31
				* Total-Poliza... *	<b>11,876.62</b>	<b>11,876.62</b>
DD 0000151	13/03/2023	Registro de los Documentos: 474100				
1	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365  GRASA		420.80	
2	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365  GRASA		420.80	
3	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365  GRASA			420.80
4	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365  REFACCIONES VARIAS		29,443.72	
5	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365  REFACCIONES VARIAS		29,443.72	
6	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365  REFACCIONES VARIAS			29,443.72



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 932

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			29,864.52	
			474100 13/03/2023 0004119.24 1.0000 026365 C				
				* Total-Poliza... *	<b>59,729.04</b>	<b>59,729.04</b>	
DD 0000158	13/03/2023	Registro de los Documentos: 00473736, 00473734, 00473733, 00474099					
1	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374	GARRAFA DE ACEITE 15W40	3,481.34		
2	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374	GARRAFA DE ACEITE 15W40	3,481.34		
3	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374	GARRAFA DE ACEITE 15W40		3,481.34	
4	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374	REFACCIONES VARIOS	2,113.21		
5	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374	REFACCIONES VARIOS	2,113.21		
6	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374	REFACCIONES VARIOS		2,113.21	
7	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			5,594.55	
			00473736 09/03/2023 0000771.66 1.0000 026374				
8	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026375	BANDA	1,372.16		
9	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026375	BANDA	1,372.16		
10	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026375	BANDA		1,372.16	
11	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			1,372.16	
			00473734 09/03/2023 0000189.26 1.0000 026375				
12	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026376	REFACCIONES VARIAS	8,868.01		
13	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026376	REFACCIONES VARIAS	8,868.01		
14	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026376	REFACCIONES VARIAS		8,868.01	
15	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			8,868.01	
			00473733 09/03/2023 0001223.17 1.0000 026376				
16	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026377	ACUMULADOR	6,791.22		
17	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026377	ACUMULADOR	6,791.22		
18	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026377	ACUMULADOR		6,791.22	
19	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			6,791.22	
			00474099 13/03/2023 0000936.72 1.0000 026377				
				* Total-Poliza... *	<b>45,251.88</b>	<b>45,251.88</b>	
DEJ0000035	13/03/2023	Programación de la Facturas: 26131					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	026131	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE	5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	026131	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE		5,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000085	13/03/2023	Programación de la Facturas: 1193					
1	8260-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026245	COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO A UNIDAD DE CRUZ ROJA MEXICANA	7,000.00		
2	8250-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026245	COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO A UNIDAD DE CRUZ ROJA MEXICANA		7,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
EIU0000009	13/03/2023	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... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
EIU0000081	13/03/2023	Pago de la Facturas: 1193, PAGO DE LLANTAS APOYO A CRUZ ROJA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSUE BALCAZAR TIZNADO		7,000.00	
2	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263		7,000.00		
			1193 07/03/2023 0000965.52  1 026245				
3	8270-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026245	COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO A UNIDAD DE CRUZ ROJA MEXICANA	7,000.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 933

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	026245	COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO A UNIDAD DE CRUZ ROJA MEXICANA		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
EIV0000005	13/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		42,400.46
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE	42,400.46	
				* Total-Poliza..: *	<b>42,400.46</b>	<b>42,400.46</b>
EIV0000006	13/03/2023	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		12,182.84
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	2,030.00	
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	2,030.00	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,030.00
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	2,030.00	
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,030.00
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	2,030.00	
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,030.00
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	9,312.84	
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,312.84	
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,312.84
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,312.84	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,312.84
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,312.84	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,312.84
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	840.00	
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	840.00	
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		840.00
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	840.00	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		840.00
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	840.00	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		840.00
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			12,182.84
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	26078 13/03/2023 0000440.89 1.0000 026078 RE	806	12,182.84	
			26078 13/03/2023 0000440.89 1.0000 026078 RE			
				* Total-Poliza..: *	<b>60,914.20</b>	<b>60,914.20</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 934

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ERF0000020	13/03/2023	Pago de la Facturas: 26131, 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	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	26131 13/03/2023 0000000000	1 026131	5,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026131	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE		5,000.00	
			026131	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE			
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
IC 0000009	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	23,363.24		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		1,765.92	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,765.92		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,765.92	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,765.92		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,765.92	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,765.92		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,765.92	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		1,004.91	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,004.91		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,004.91	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,004.91		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,004.91	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,004.91		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,004.91	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		176.60	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	176.60		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		176.60	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	176.60		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		176.60	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	176.60		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		176.60	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		117.09	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	117.09		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		117.09	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	117.09		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		117.09	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	117.09		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		117.09	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		13.23	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	13.23		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		13.23	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	13.23		
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		13.23	
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	13.23		
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		13.23	
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		1,109.33	
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,109.33		
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,109.33	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,109.33		
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,109.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 935

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	1,109.33	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		1,109.33
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023			1,773.51
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	1,773.51	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		1,773.51
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	1,773.51	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		1,773.51
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	1,773.51	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		1,773.51
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023			80.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	80.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		80.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	80.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		80.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	80.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		80.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023			1.95
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	1.95	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		1.95
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	1.95	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		1.95
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	1.95	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		1.95
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023			165.88
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	165.88	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		165.88
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	165.88	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		165.88
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	165.88	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		165.88
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023			-708.42
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	-708.42	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		-708.42
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	-708.42	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		-708.42
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	-708.42	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		-708.42
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023			259.35
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	259.35	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		259.35
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	259.35	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		259.35
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	259.35	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		259.35
86	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023			13,071.24
87	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	13,071.24	
88	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		13,071.24
89	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	13,071.24	
90	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		13,071.24
91	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023	13,071.24	
92	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	13/03/2023		13,071.24



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 936

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		666.53
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	666.53	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		666.53
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	666.53	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		666.53
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	666.53	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		666.53
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		666.53
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	666.53	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		666.53
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	666.53	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		666.53
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	666.53	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		666.53
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		1,999.59
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,999.59	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,999.59
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,999.59	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,999.59
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,999.59	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,999.59
114	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		1,200.00
115	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,200.00	
116	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,200.00
117	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,200.00	
118	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,200.00
119	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,200.00	
120	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,200.00
* Total-Poliza... *					<b>93,452.96</b>	<b>93,452.96</b>
** Total-Dia... **					<b>525,926.05</b>	<b>525,926.05</b>
D 0000025	14/03/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DELIA GUADALUPE CASTAÑEDA ULLOA.				
1	1123-1-000001-000166	DELIA GUADALUPE CASTAÑED		REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DELIA		35,000.00
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DELIA	35,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
DC 0000055	14/03/2023	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2023.				
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026167	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2023.	150,000.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026167	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2023.		150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 0000080	14/03/2023	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE REYNA DE LA EXPOFERIA SEMANA SANTA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026192	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE REYNA DE	34,800.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026192	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE REYNA DE		34,800.00
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DC 0000132	14/03/2023	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA TAMBOREADA EN SAN IGNACIO				



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 937

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026244 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA TAMBOREADA EN SAN IGNACIO	58,000.00			
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026244 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA TAMBOREADA EN SAN IGNACIO			58,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
DC 0000142	14/03/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL BESO					
1	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026254 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL BESO	8,843.00			
2	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026254 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL BESO			8,843.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,843.00</b>	<b>8,843.00</b>	
DD 0000044	14/03/2023	Registro de los Documentos: C0D5					
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026167  TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	150,000.00			
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026167  TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	150,000.00			
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026167  TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS			150,000.00	
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807   C0D5 14/03/2023 0000000.00 1.0000 026167 AN			150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
DD 0000055	14/03/2023	Registro de los Documentos: 561E9					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026192  UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE REYNA DE LA EXPOFERIA	34,800.00			
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026192  UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE REYNA DE LA EXPOFERIA	34,800.00			
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026192  UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE REYNA DE LA EXPOFERIA			34,800.00	
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110   561E9 14/03/2023 0004800.00 1.0000 026192 PA			34,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
DD 0000091	14/03/2023	Registro de los Documentos: 899D					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026244  PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA TAMBOREADA EN SAN IGNACIO	58,000.00			
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026244  PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA TAMBOREADA EN SAN IGNACIO	58,000.00			
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026244  PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA TAMBOREADA EN SAN IGNACIO			58,000.00	
4	2112-1-000366	ABRAHAM RODRIGUEZ SOUZA	586   899D 14/03/2023 0008000.00 1.0000 026244 PRE			58,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
DEJ0000025	14/03/2023	Programación de la Facturas: 1082					
1	8260-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026150  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SEMANA SANTA	9,560.00			
2	8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026150  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SEMANA SANTA			9,560.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,560.00</b>	<b>9,560.00</b>	
DEJ0000037	14/03/2023	Programación de la Facturas: 6930					
1	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026139  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD DE ASEO Y LIMPIA EN	20,175.50			
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026139  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD DE ASEO Y LIMPIA EN			20,175.50	
* Total-Poliza... *					<b>20,175.50</b>	<b>20,175.50</b>	
DEJ0000042	14/03/2023	Programación de la Facturas: C0D5					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 938

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026167  ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2023.		150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026167  ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2023.			150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DEJ0000045	14/03/2023	Programación de la Facturas: 2174				
1	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026146  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA		9,721.18	
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026146  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA			9,721.18
* Total-Poliza... *					<b>9,721.18</b>	<b>9,721.18</b>
DEJ0000058	14/03/2023	Programación de la Facturas: 2499				
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026209  PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE		29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026209  PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE			29,000.00
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DEJ0000059	14/03/2023	Programación de la Facturas: 7213				
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026211  COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DEL DIA DEL SINDICATO		1,720.02	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026211  COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DEL DIA DEL SINDICATO			1,720.02
* Total-Poliza... *					<b>1,720.02</b>	<b>1,720.02</b>
DEJ0000083	14/03/2023	Programación de la Facturas: 2808				
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026204  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE FUTBOL		5,508.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026204  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE FUTBOL			5,508.00
* Total-Poliza... *					<b>5,508.00</b>	<b>5,508.00</b>
DEJ0000108	14/03/2023	Programación de la Facturas: 899D				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026244  PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA TAMBOREADA EN SAN IGNACIO		58,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026244  PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA TAMBOREADA EN SAN IGNACIO			58,000.00
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DEJ0000145	14/03/2023	Programación de la Facturas: 22				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026337  PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DE SEMENA SANTA EN EXPOFERIA		44,660.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026337  PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DE SEMENA SANTA EN EXPOFERIA			44,660.00
* Total-Poliza... *					<b>44,660.00</b>	<b>44,660.00</b>
EIU0000045	14/03/2023	Pago de la Facturas: COD5, PAGO DE ANTICIPO SUBSIDIO MARZO 23				
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	COD5 14/03/2023 0000000000  1 026167  026167  ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2023.		150,000.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026167  ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2023.			150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
EIU0000061	14/03/2023	Pago de la Facturas: 2499, PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS MES DE MARZO 2023				





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 939

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU SILVIA ROJAS HERNANDEZ			29,000.00	
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152		29,000.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	2499 13/03/2023 0000004000  1 026209	026209  PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE	29,000.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026209	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
EIU0000062	14/03/2023	Pago de la Facturas: 7213, COMPRA DE REFRESCOS PARA FIESTA DEL SINDICATO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO			1,720.02	
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464		1,720.02		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	7213 01/03/2023 0000237.24  1 026211	026211  COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DEL DIA DEL SINDICATO	1,720.02		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026211	COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DEL DIA DEL SINDICATO		1,720.02	
* Total-Poliza... *					<b>3,440.04</b>	<b>3,440.04</b>	
EIU0000079	14/03/2023	Pago de la Facturas: 2808, MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA MUNICIPAL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA			5,508.00	
2	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103		5,508.00		
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	2808 13/03/2023 0000759.72  1 026204	026204  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE FUTBOL	5,508.00		
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	026204	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE FUTBOL		5,508.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,016.00</b>	<b>11,016.00</b>	
ERF0000010	14/03/2023	Pago de la Facturas: 1082, PAGO DE MATERIAL PARA FAJILLAS PARA TEMPLETES					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF MIGUEL LOAIZA DELGADO			9,560.00	
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63		9,560.00		
3	8270-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	1082 09/03/2023 0001318.62  1 026150	026150  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SEMANA SANTA	9,560.00		
4	8260-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026150	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SEMANA SANTA		9,560.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,120.00</b>	<b>19,120.00</b>	
ERF0000022	14/03/2023	Pago de la Facturas: 6930, PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF CELIA BERNAL BERNAL			20,175.50	
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695		20,175.50		
3	8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	6930 01/03/2023 0002740.79  1 026139	026139  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD DE ASEO Y LIMPIA EN	20,175.50		
4	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD DE ASEO Y LIMPIA EN		20,175.50	
* Total-Poliza... *					<b>40,351.00</b>	<b>40,351.00</b>	
ERF0000028	14/03/2023	Pago de la Facturas: 2174, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA			9,721.18	
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125		9,721.18		
3	8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	2174 01/03/2023 0001316.62  1 026146	026146  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA	9,721.18		
4	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026146	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA		9,721.18	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 940

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>19,442.36</b>	<b>19,442.36</b>
ERF0000044	14/03/2023	Pago de la Facturas: 899D, PRESENTACION DE MUSICA TAMBOREADA SEM STA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ABRAHAM RODRIGUEZ SOUZA		58,000.00
2	2112-1-000366	ABRAHAM RODRIGUEZ SOUZA	586		58,000.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	899D 14/03/2023 0000008000	1 026244	58,000.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026244	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA TAMBOREADA EN SAN IGNACIO		58,000.00
* Total-Poliza... *					<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>
ERF0000060	14/03/2023	Pago de la Facturas: 22, PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO SEM CUL SEM STA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	VICENTE ZAMORA LEDESMA		44,660.00
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390		44,660.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	22 08/03/2023 0000006160	1 026337	44,660.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026337	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DE SEMENA SANTA EN EXPOFERIA		44,660.00
* Total-Poliza... *					<b>89,320.00</b>	<b>89,320.00</b>
IC 0000010	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	8,916.20	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023		105.68
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	105.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		105.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	105.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		105.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	105.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		105.68
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023		10.56
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	10.56	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		10.56
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	10.56	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		10.56
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	10.56	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		10.56
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023		0.79
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	0.79	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		0.79
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	0.79	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		0.79
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	0.79	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		0.79
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023		29.06
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	29.06	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		29.06
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	29.06	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		29.06
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	29.06	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		29.06
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023		30.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 941

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	30.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		30.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	30.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		30.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	30.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		30.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			-0.09
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	-0.09	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		-0.09
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	-0.09	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		-0.09
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	-0.09	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		-0.09
44	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			4,979.60
45	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	4,979.60	
46	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		4,979.60
47	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	4,979.60	
48	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		4,979.60
49	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	4,979.60	
50	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		4,979.60
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			518.70
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	518.70	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		518.70
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	518.70	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		518.70
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	518.70	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		518.70
58	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			12,863.76
59	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	12,863.76	
60	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		12,863.76
61	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	12,863.76	
62	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		12,863.76
63	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	12,863.76	
64	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		12,863.76
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			918.11
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	918.11	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		918.11
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	918.11	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		918.11
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	918.11	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		918.11
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			918.11
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	918.11	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		918.11
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	918.11	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		918.11
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	918.11	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		918.11
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			2,754.30
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	2,754.30	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		2,754.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 942

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	2,754.30	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		2,754.30
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	2,754.30	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		2,754.30
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023		1,867.32
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	1,867.32	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		1,867.32
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	1,867.32	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		1,867.32
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	1,867.32	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		1,867.32
93	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	16,079.70	
* Total-Poliza..: *					<b>99,983.60</b>	<b>99,983.60</b>

** Total-Dia..: **					<b>1,857,260.70</b>	<b>1,857,260.70</b>
D 0000001	15/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023				
1	5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026087	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	208.80	
2	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026087	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	208.80	
3	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026087	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80
4	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026087	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	208.80	
5	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026087	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80
6	8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026087	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	208.80	
7	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026087	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80
8	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999			208.80
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	26087 15/03/2023 00000028.8 1.0000 026087 RE	999	208.80	
10	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	26087 15/03/2023 00000028.8 1.0000 026087 RE	999		180.00
11	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	26087 15/03/2023 00000028.8 1.0000 000000 RE	999		28.80
* Total-Poliza..: *					<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
D 0000027	15/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023				
1	5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026394	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	1,665.76	
2	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026394	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	1,665.76	
3	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026394	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,665.76
4	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026394	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	1,665.76	
5	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026394	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,665.76
6	8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026394	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	1,665.76	
7	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026394	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,665.76
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			1,665.76
26394 15/03/2023 0000229.76 1.0000 026394 RE						



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 943

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		1,665.76		
			26394 15/03/2023 0000229.76 1.0000 026394 RE				
10	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	999			1,436.00	
			26394 15/03/2023 0000229.76 1.0000 000000 RE				
11	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	999			229.76	
			26394 15/03/2023 0000229.76 1.0000 000000 RE				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,328.80</b>	<b>8,328.80</b>	
DC 0000004	15/03/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023					
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	93,852.97		
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		93,852.97	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	4,602.52		
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,602.52	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	37,595.00		
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		37,595.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	143,800.15		
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		143,800.15	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>279,850.64</b>	<b>279,850.64</b>	
DC 0000005	15/03/2023	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026080	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,113.44		
2	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026080	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA		15,113.44	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>15,113.44</b>	<b>15,113.44</b>	
DC 0000007	15/03/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023					
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	48,336.95		
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,336.95	
3	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	10,920.00		
4	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		10,920.00	
5	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	42,622.50		
6	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		42,622.50	
7	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,577.25		
8	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,577.25	
9	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	25,174.85		
10	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		25,174.85	
11	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	26,467.30		
12	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		26,467.30	
13	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,859.90		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 944

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,859.90
15	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,419.95	
16	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,419.95
17	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,825.55	
18	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,825.55
19	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,179.90	
20	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,179.90
21	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,677.40	
22	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,677.40
23	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		46,056.97	
24	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			46,056.97
25	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,599.90	
26	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,599.90
27	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		33,883.05	
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			33,883.05
29	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,360.70	
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,360.70
31	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,417.35	
32	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,417.35
33	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		39,704.95	
34	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			39,704.95
35	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		36,004.50	
36	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			36,004.50
37	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,755.09	
38	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,755.09
39	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,126.95	
40	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			30,126.95
41	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,607.05	
42	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			30,607.05
43	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,469.90	
44	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,469.90
45	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,680.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 945

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,680.00
47	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		12,999.95	
48	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			12,999.95
49	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		12,687.95	
50	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			12,687.95
51	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		8,756.60	
52	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			8,756.60
53	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,426.80	
54	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,426.80
55	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,159.90	
56	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,159.90
57	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		63,724.48	
58	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			63,724.48
59	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		18,760.82	
60	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			18,760.82
61	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		102,110.97	
62	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			102,110.97
63	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		37,484.82	
64	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			37,484.82
65	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,124.05	
66	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,124.05
67	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		23,199.70	
68	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			23,199.70
69	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,577.25	
70	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,577.25
71	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,379.90	
72	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,379.90
73	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		32,428.93	
74	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			32,428.93
75	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		24,476.87	
76	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			24,476.87
77	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,600.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 946

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,600.10
79	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,279.90	
80	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,279.90
81	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,120.00	
82	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,120.00
83	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,576.00	
84	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			30,576.00
85	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		17,367.35	
86	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			17,367.35
87	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		8,760.96	
88	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			8,760.96
89	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,159.90	
90	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,159.90
91	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,299.36	
92	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,299.36
93	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,588.00	
94	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,588.00
95	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,244.80	
96	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,244.80
97	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,190.24	
98	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,190.24
99	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,000.10	
100	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,000.10
101	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,276.00	
102	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,276.00
103	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		74,092.78	
104	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			74,092.78
105	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		10,133.66	
106	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			10,133.66
107	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		620.62	
108	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			620.62
109	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,078.88	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 947

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,078.88
111	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		455.12	
112	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			455.12
113	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,075.74	
114	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,075.74
115	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		675.58	
116	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			675.58
117	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		579.24	
118	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			579.24
119	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,086.00	
120	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,086.00
121	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,676.12	
122	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,676.12
123	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		840.06	
124	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			840.06
125	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		579.24	
126	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			579.24
127	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,510.12	
128	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,510.12
129	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,400.10	
130	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,400.10
131	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		579.24	
132	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			579.24
133	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,552.68	
134	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,552.68
135	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		584.06	
136	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			584.06
137	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,715.99	
138	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,715.99
139	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,088.03	
140	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,088.03
141	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,248.82	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 948

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,248.82
143	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,115.72	
144	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,115.72
145	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		854.15	
146	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			854.15
147	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,184.89	
148	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,184.89
149	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,724.28	
150	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,724.28
151	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,287.00	
152	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,287.00
153	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,485.41	
154	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,485.41
155	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		579.24	
156	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			579.24
157	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,235.83	
158	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,235.83
159	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,361.06	
160	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,361.06
161	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,051.08	
162	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,051.08
163	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,893.70	
164	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,893.70
165	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		324.48	
166	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			324.48
167	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,090.20	
168	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,090.20
169	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,118.90	
170	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,118.90
171	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		305.06	
172	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			305.06
173	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,358.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 949

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,358.40
175	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		438.06	
176	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			438.06
177	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		25,017.58	
178	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			25,017.58
179	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		54,000.00	
180	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			54,000.00
181	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,500.00	
182	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,500.00
183	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		24,500.00	
184	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			24,500.00
185	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00	
186	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,500.00
187	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		19,200.00	
188	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			19,200.00
189	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,000.00	
190	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,000.00
191	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,000.00	
192	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,000.00
193	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		600.00	
194	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			600.00
195	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
196	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
197	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,500.00	
198	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,500.00
199	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,000.00	
200	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,000.00
201	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,700.00	
202	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,700.00
203	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
204	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
205	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 950

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,000.00
207	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
208	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
209	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		14,000.00	
210	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			14,000.00
211	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
212	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00
213	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
214	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
215	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,000.00	
216	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,000.00
217	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,650.00	
218	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,650.00
219	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,000.00	
220	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,000.00
221	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,100.00	
222	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,100.00
223	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
224	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00
225	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		20,000.00	
226	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			20,000.00
227	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
228	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
229	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
230	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
231	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		24,500.00	
232	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			24,500.00
233	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00	
234	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,500.00
235	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		13,000.00	
236	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			13,000.00
237	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 951

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,500.00
239	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,161.20	
240	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,161.20
241	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,000.00	
242	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,000.00
243	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
244	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00
245	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,000.00	
246	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,000.00
247	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,400.00	
248	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,400.00
249	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
250	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
251	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
252	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
253	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
254	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00
255	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		203,490.02	
256	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			203,490.02
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>1,700,288.00</b>	<b>1,700,288.00</b>
DC 0000012	15/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023				
1	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026087 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.		208.80	
2	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026087 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.			208.80
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>208.80</b>	<b>208.80</b>
DC 0000020	15/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		550.00	
2	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			550.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		315.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			315.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>865.00</b>	<b>865.00</b>
DC 0000053	15/03/2023	COMPRA DE CORONA PARA FUNERAL DE PERSONAL				
1	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026165 COMPRA DE CORONA PARA FUNERAL DE PERSONAL		4,640.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 952

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026165 COMPRA DE CORONA PARA FUNERAL DE PERSONAL			4,640.00
				* Total-Poliza... *	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000100	15/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS INVITADAS	EVENTO DIA DE LA MUJER			
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026212 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS INVITADAS EVENTO DIA DE LA		23,200.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026212 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS INVITADAS EVENTO DIA DE LA			23,200.00
				* Total-Poliza... *	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DC 0000134	15/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026246 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		15,312.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026246 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			15,312.00
				* Total-Poliza... *	<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
DC 0000135	15/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026247 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		15,080.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026247 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			15,080.00
				* Total-Poliza... *	<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>
DC 0000141	15/03/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE EL LIMON DE LOS PERAZA				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE EL LIMON DE		16,828.39	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE EL LIMON DE			16,828.39
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE EL LIMON DE		1,499.98	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE EL LIMON DE			1,499.98
				* Total-Poliza... *	<b>18,328.37</b>	<b>18,328.37</b>
DC 0000195	15/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES POR DIFERENTE COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026307 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES POR DIFERENTE COMISION DE TRABAJO		2,775.32	
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026307 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES POR DIFERENTE COMISION DE TRABAJO			2,775.32
				* Total-Poliza... *	<b>2,775.32</b>	<b>2,775.32</b>
DC 0000196	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		7,262.50	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			7,262.50
3	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,220.00	
4	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,220.00
				* Total-Poliza... *	<b>8,482.50</b>	<b>8,482.50</b>
DC 0000199	15/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026311 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY		2,610.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026311 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY			2,610.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 953

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>	
DC 0000200	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026312 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		570.00		
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026312 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			570.00	
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00		
4	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			600.00	
5	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6.00		
6	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			6.00	
7	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		4,505.02		
8	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			4,505.02	
9	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00		
10	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			200.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,881.02</b>	<b>5,881.02</b>	
DC 0000201	15/03/2023	COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA PESADA					
1	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026313 COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA PESADA		3,303.74		
2	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026313 COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA PESADA			3,303.74	
* Total-Poliza... *					<b>3,303.74</b>	<b>3,303.74</b>	
DC 0000203	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,275.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,275.00	
3	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		64.00		
4	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			64.00	
5	8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026315 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,280.00		
6	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026315 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,280.00	
7	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026315 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		450.00		
8	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026315 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			450.00	
9	8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026315 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		240.00		
10	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026315 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			240.00	
11	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00		
12	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			200.00	
13	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026315 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,296.80		
14	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026315 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,296.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 954

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>5,805.80</b>	<b>5,805.80</b>	
DC 0000204	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026316	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,211.00		
2	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026316	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,211.00	
* Total-Poliza..: *					<b>2,211.00</b>	<b>2,211.00</b>	
DC 0000206	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	645.00		
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		645.00	
3	8240-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	156.00		
4	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		156.00	
5	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	190.00		
6	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		190.00	
7	8240-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	200.00		
8	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00	
9	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,170.00		
10	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,170.00	
* Total-Poliza..: *					<b>2,361.00</b>	<b>2,361.00</b>	
DC 0000207	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	100.00		
2	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00	
3	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	190.00		
4	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		190.00	
5	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,284.47		
6	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,284.47	
7	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,600.00		
8	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,600.00	
9	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	273.99		
10	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		273.99	
11	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	104.00		
12	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		104.00	
13	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	745.28		
14	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		745.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 955

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>6,297.74</b>	<b>6,297.74</b>	
DC 0000224	15/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026340	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	1,070.00		
2	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026340	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,070.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026340	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	1,950.00		
4	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026340	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,950.00	
5	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026340	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	1,325.00		
6	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026340	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,325.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,345.00</b>	<b>4,345.00</b>	
DC 0000226	15/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026342	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	720.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026342	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		720.00	
3	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026342	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	960.00		
4	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026342	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		960.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>	
DC 0000227	15/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DINA DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DINA DE ASEO Y LIMPIA	200.00		
2	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DINA DE ASEO Y LIMPIA		200.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DINA DE ASEO Y LIMPIA	2,364.00		
4	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DINA DE ASEO Y LIMPIA		2,364.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,564.00</b>	<b>2,564.00</b>	
DC 0000230	15/03/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	1,490.00		
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		1,490.00	
3	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	1,470.00		
4	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		1,470.00	
5	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	520.00		
6	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		520.00	
7	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	1,100.00		
8	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		1,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,580.00</b>	<b>4,580.00</b>	
DC 0000232	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,198.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 956

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,198.00
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		950.00	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			950.00
5	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		320.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			320.00
* Total-Poliza... *					<b>2,468.00</b>	<b>2,468.00</b>
DC 0000234	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026350 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,390.00	
2	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026350 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			3,390.00
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,600.00	
4	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,600.00
5	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,666.00	
6	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,666.00
* Total-Poliza... *					<b>7,656.00</b>	<b>7,656.00</b>
DC 0000236	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026352 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,300.00	
2	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026352 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,300.00
3	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026352 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,670.00	
4	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026352 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			5,670.00
* Total-Poliza... *					<b>6,970.00</b>	<b>6,970.00</b>
DC 0000276	15/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023				
1	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026394 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.		1,665.76	
2	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026394 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.			1,665.76
* Total-Poliza... *					<b>1,665.76</b>	<b>1,665.76</b>
DD 0000005	15/03/2023	Registro de los Documentos: 79964				
1	5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026080  SEGUROS DE VIDA PARA EL PERSONAL		15,113.44	
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026080  SEGUROS DE VIDA PARA EL PERSONAL		15,113.44	
3	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026080  SEGUROS DE VIDA PARA EL PERSONAL			15,113.44
4	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA I	113   79964 15/03/2023 0000000.00 1.0000 026080 PA			15,113.44
* Total-Poliza... *					<b>30,226.88</b>	<b>30,226.88</b>
DD 0000014	15/03/2023	Registro de los Documentos: 9912				
1	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127  BOMBA ELECTRICA PERIFERICA		550.00	
2	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127  BOMBA ELECTRICA PERIFERICA		550.00	
3	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127  BOMBA ELECTRICA PERIFERICA			550.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 957

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127  FOCO HALOGENO		130.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127  FOCO HALOGENO		130.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127  FOCO HALOGENO			130.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127  FOCO HALOGENO H-11 12V		175.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127  FOCO HALOGENO H-11 12V		175.00		
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127  FOCO HALOGENO H-11 12V			175.00	
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127  FOCO PELLIZCO GRANDE		10.00		
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127  FOCO PELLIZCO GRANDE		10.00		
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127  FOCO PELLIZCO GRANDE			10.00	
13	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID	193   9912 15/03/2023 0000043.45 1.0000 026127 COM			865.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,730.00</b>	<b>1,730.00</b>	
DD 0000042	15/03/2023	Registro de los Documentos: 7270E					
1	5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026165  CORONA FUNERAL FLOR NATURAL		4,640.00		
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026165  CORONA FUNERAL FLOR NATURAL		4,640.00		
3	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026165  CORONA FUNERAL FLOR NATURAL			4,640.00	
4	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185   7270E 15/03/2023 0000640.00 1.0000 026165 CO			4,640.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DD 0000093	15/03/2023	Registro de los Documentos: 96E5B					
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026246  CONSUMO DE ALIMENTOS		15,312.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026246  CONSUMO DE ALIMENTOS		15,312.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026246  CONSUMO DE ALIMENTOS			15,312.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147   96E5B 15/03/2023 0002112.00 1.0000 026246 PA			15,312.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,624.00</b>	<b>30,624.00</b>	
DD 0000094	15/03/2023	Registro de los Documentos: 792C7					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026247  CONSUMO DE ALIMENTOS		15,080.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026247  CONSUMO DE ALIMENTOS		15,080.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026247  CONSUMO DE ALIMENTOS			15,080.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147   792C7 15/03/2023 0002080.00 1.0000 026247 PA			15,080.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>	
DD 0000095	15/03/2023	Registro de los Documentos: 787					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026212  CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026212  CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026212  CONSUMO DE ALIMENTOS			23,200.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147   787 15/03/2023 0003200.00 1.0000 026212 CON			23,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>	
DD 0000134	15/03/2023	Registro de los Documentos: 90044941, 90044934					
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253  MATERIAL DE PINTURA		16,828.39		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253  MATERIAL DE PINTURA		16,828.39		
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253  MATERIAL DE PINTURA			16,828.39	
4	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253  LTR DE THINNER		1,499.98		
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253  LTR DE THINNER		1,499.98		
6	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253  LTR DE THINNER			1,499.98	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211   90044941 14/03/2023 0002528.05 1.0000 026253			18,328.37	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 958

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026254  MATERIAL DE PINTURA		8,843.00	
9	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026254  MATERIAL DE PINTURA		8,843.00	
10	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026254  MATERIAL DE PINTURA			8,843.00
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90044934 15/03/2023 0001219.72 1.0000 026254		8,843.00
* Total-Poliza... *					<b>54,342.74</b>	<b>54,342.74</b>
DD 0000145	15/03/2023 Registro de los Documentos: A9911, A9911B, A9911C, A9911D, A9911E, A9911F					
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  ARTICULOS VARIOS		645.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  ARTICULOS VARIOS		645.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  ARTICULOS VARIOS			645.00
4	5124-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  ARTICULOS VARIOS		156.00	
5	8250-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  ARTICULOS VARIOS		156.00	
6	8240-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  ARTICULOS VARIOS			156.00
7	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  ARTICULOS VARIOS		190.00	
8	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  ARTICULOS VARIOS		190.00	
9	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  ARTICULOS VARIOS			190.00
10	5127-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  ARTICULOS VARIOS		200.00	
11	8250-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  ARTICULOS VARIOS		200.00	
12	8240-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  ARTICULOS VARIOS			200.00
13	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  ARTICULOS VARIOS		1,170.00	
14	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  ARTICULOS VARIOS		1,170.00	
15	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  ARTICULOS VARIOS			1,170.00
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9911 15/03/2023 0000325.66 1.0000 026318 CO		2,361.00
17	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  ARTICULOS VARIOS		1,275.00	
18	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  ARTICULOS VARIOS		1,275.00	
19	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  ARTICULOS VARIOS			1,275.00
20	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  ARTICULOS VARIOSARTICULOS VARIOS		64.00	
21	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  ARTICULOS VARIOSARTICULOS VARIOS		64.00	
22	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  ARTICULOS VARIOSARTICULOS VARIOS			64.00
23	5124-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIO	026315  ACOPLADOR HEMBRA		1,280.00	
24	8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIO	026315  ACOPLADOR HEMBRA		1,280.00	
25	8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIO	026315  ACOPLADOR HEMBRA			1,280.00
26	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026315  ASPERSOR METALICO		450.00	
27	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026315  ASPERSOR METALICO		450.00	
28	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026315  ASPERSOR METALICO			450.00
29	5129-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIO	026315  CANDADO		240.00	
30	8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIO	026315  CANDADO		240.00	
31	8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIO	026315  CANDADO			240.00
32	5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  ARTICULOS VARIOS		200.00	
33	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  ARTICULOS VARIOS		200.00	
34	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  ARTICULOS VARIOS			200.00
35	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026315  ARTICULOS VARIOS		2,296.80	
36	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026315  ARTICULOS VARIOS		2,296.80	
37	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026315  ARTICULOS VARIOS			2,296.80
38	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9911B 15/03/2023 0000800.80 1.0000 026315 C		5,805.80
39	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308  MATERIAL ELECTRICO		7,262.50	
40	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308  MATERIAL ELECTRICO		7,262.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 959

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308  MATERIAL ELECTRICO			7,262.50
42	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308  ARTICULOS VARIOS		1,220.00	
43	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308  ARTICULOS VARIOS		1,220.00	
44	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308  ARTICULOS VARIOS			1,220.00
45	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9911C 15/03/2023 0001170.00 1.0000 026308 C			8,482.50
46	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026312  ARTICULOS VARIOS		570.00	
47	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026312  ARTICULOS VARIOS		570.00	
48	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026312  ARTICULOS VARIOS			570.00
49	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312  ARTICULOS VARIOS		600.00	
50	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312  ARTICULOS VARIOS		600.00	
51	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312  ARTICULOS VARIOS			600.00
52	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312  ARTICULOS VARIOS		6.00	
53	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312  ARTICULOS VARIOS		6.00	
54	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312  ARTICULOS VARIOS			6.00
55	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312  ARTICULOS VARIOS		4,505.02	
56	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312  ARTICULOS VARIOS		4,505.02	
57	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312  ARTICULOS VARIOS			4,505.02
58	5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312  ARTICULOS VARIOS		200.00	
59	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312  ARTICULOS VARIOS		200.00	
60	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312  ARTICULOS VARIOS			200.00
61	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9911D 15/03/2023 0000811.18 1.0000 026312 C			5,881.02
62	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026316  ARTICULOS VARIOS		2,211.00	
63	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026316  ARTICULOS VARIOS		2,211.00	
64	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026316  ARTICULOS VARIOS			2,211.00
65	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9911E 15/03/2023 0000304.97 1.0000 026316 C			2,211.00
66	5124-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  ARTICULOS VARIOS		100.00	
67	8250-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  ARTICULOS VARIOS		100.00	
68	8240-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  ARTICULOS VARIOS			100.00
69	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319  ARTICULOS VARIOS		190.00	
70	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319  ARTICULOS VARIOS		190.00	
71	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319  ARTICULOS VARIOS			190.00
72	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319  ARTICULOS VARIOS		3,284.47	
73	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319  ARTICULOS VARIOS		3,284.47	
74	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319  ARTICULOS VARIOS			3,284.47
75	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  ARTICULOS VARIOS		1,600.00	
76	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  ARTICULOS VARIOS		1,600.00	
77	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  ARTICULOS VARIOS			1,600.00
78	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319  ARTICULOS VARIOS		273.99	
79	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319  ARTICULOS VARIOS		273.99	
80	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319  ARTICULOS VARIOS			273.99
81	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319  ARTICULOS VARIOS		104.00	
82	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319  ARTICULOS VARIOS		104.00	
83	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319  ARTICULOS VARIOS			104.00
84	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  ARTICULOS VARIOS		745.28	
85	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  ARTICULOS VARIOS		745.28	
86	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  ARTICULOS VARIOS			745.28
87	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9911F 15/03/2023 0000868.65 1.0000 026319 C			6,297.74
* Total-Poliza... *					<b>62,078.12</b>	<b>62,078.12</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 960

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000148	15/03/2023	Registro de los Documentos: A9909, A9909B, A9909C					
1	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026340	REFACCIONES VARIAS	1,070.00		
2	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026340	REFACCIONES VARIAS	1,070.00		
3	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026340	REFACCIONES VARIAS		1,070.00	
4	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026340	REFACCIONES VARIAS	1,950.00		
5	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026340	REFACCIONES VARIAS	1,950.00		
6	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026340	REFACCIONES VARIAS		1,950.00	
7	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026340	REFACCIONES VARIAS	1,325.00		
8	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026340	REFACCIONES VARIAS	1,325.00		
9	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026340	REFACCIONES VARIAS		1,325.00	
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			4,345.00	
			A9909B 15/03/2023 0000599.31 1.0000 026340 CO				
11	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026342	ARTICULOS VARIOS	720.00		
12	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026342	ARTICULOS VARIOS	720.00		
13	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026342	ARTICULOS VARIOS		720.00	
14	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026342	ARTICULOS VARIOS	960.00		
15	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026342	ARTICULOS VARIOS	960.00		
16	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026342	ARTICULOS VARIOS		960.00	
17	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			1,680.00	
			A9909B 15/03/2023 0000231.72 1.0000 026342 C				
18	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343	REFACCIONES VARIAS	200.00		
19	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343	REFACCIONES VARIAS	200.00		
20	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343	REFACCIONES VARIAS		200.00	
21	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343	REFACCIONES VARIAS	2,364.00		
22	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343	REFACCIONES VARIAS	2,364.00		
23	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343	REFACCIONES VARIAS		2,364.00	
24	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			2,564.00	
			A9909C 15/03/2023 0000353.66 1.0000 026343 C				
			* Total-Poliza... *		<b>17,178.00</b>	<b>17,178.00</b>	
DD 0000149	15/03/2023	Registro de los Documentos: a9908					
1	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026346	CUBETA DE ACEITE 50	1,490.00		
2	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026346	CUBETA DE ACEITE 50	1,490.00		
3	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026346	CUBETA DE ACEITE 50		1,490.00	
4	5126-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026346	LTR DE ACEITE SUPER TRC	1,470.00		
5	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026346	LTR DE ACEITE SUPER TRC	1,470.00		
6	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026346	LTR DE ACEITE SUPER TRC		1,470.00	
7	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026346	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	520.00		
8	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026346	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	520.00		
9	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026346	CUBETA ACEITE HIDRAULICO		520.00	
10	5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026346	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	1,100.00		
11	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026346	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	1,100.00		
12	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026346	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		1,100.00	
13	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			4,580.00	
			a9908 15/03/2023 0000631.72 1.0000 026346 CO				
			* Total-Poliza... *		<b>9,160.00</b>	<b>9,160.00</b>	
DD 0000155	15/03/2023	Registro de los Documentos: a9910, a9910b, a9910d					
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	ARTICULOS VARIOS	1,198.00		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	ARTICULOS VARIOS	1,198.00		
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	ARTICULOS VARIOS		1,198.00	
4	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	ARTICULOS VARIOS	950.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 961

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348  ARTICULOS VARIOS		950.00	
6	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348  ARTICULOS VARIOS			950.00
7	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348  ARTICULOS VARIOS		320.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348  ARTICULOS VARIOS		320.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348  ARTICULOS VARIOS			320.00
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			2,468.00
11	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026350  ARTICULOS VARIOS	a9910 15/03/2023 0000340.41 1.0000 026348 CO	3,390.00	
12	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026350  ARTICULOS VARIOS		3,390.00	
13	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026350  ARTICULOS VARIOS			3,390.00
14	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350  ARTICULOS VARIOS		1,600.00	
15	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350  ARTICULOS VARIOS		1,600.00	
16	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350  ARTICULOS VARIOS			1,600.00
17	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350  ARTICULOS VARIOS		2,666.00	
18	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350  ARTICULOS VARIOS		2,666.00	
19	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350  ARTICULOS VARIOS			2,666.00
20	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			7,656.00
21	5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026352  ARTICIULOS VARIOS	a9910b 15/03/2023 0001056.00 1.0000 026350 C	1,300.00	
22	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026352  ARTICIULOS VARIOS		1,300.00	
23	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026352  ARTICIULOS VARIOS			1,300.00
24	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026352  ARTICULOS VRIOS		5,670.00	
25	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026352  ARTICULOS VRIOS		5,670.00	
26	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026352  ARTICULOS VRIOS			5,670.00
27	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			6,970.00
			a9910d 15/03/2023 0000961.38 1.0000 026352 C			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>34,188.00</b>	<b>34,188.00</b>
DEJ0000086	15/03/2023	Programación de la Facturas: 792C7				
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026247  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		15,080.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026247  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			15,080.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>
DEJ0000088	15/03/2023	Programación de la Facturas: 787				
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026212  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS INVITADAS EVENTO DIA DE LA		23,200.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026212  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS INVITADAS EVENTO DIA DE LA			23,200.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DEJ0000109	15/03/2023	Programación de la Facturas: 96E5B				
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026246  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		15,312.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026246  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			15,312.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
DNO0000001	15/03/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2023				
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		93,852.97	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		93,852.97	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			93,852.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,602.52		
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		4,602.52		
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			4,602.52	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		37,595.00		
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		37,595.00		
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			37,595.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		143,800.15		
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		143,800.15		
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			143,800.15	
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD P	721  26079 15/03/2023 0000000000 1.0000 026079			279,850.64	
* Total-Poliza... *					<b>559,701.28</b>	<b>559,701.28</b>	
DNO0000003	15/03/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2023.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,336.95		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		48,336.95		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			48,336.95	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		10,920.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		10,920.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		42,622.50		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		42,622.50		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			42,622.50	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,577.25		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		15,577.25		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			15,577.25	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		25,174.85		
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		25,174.85		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			25,174.85	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		26,467.30		
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		26,467.30		
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			26,467.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,859.90		
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		15,859.90		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 963

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			15,859.90
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,419.95	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		4,419.95	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			4,419.95
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,825.55	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		4,825.55	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			4,825.55
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,179.90	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		11,179.90	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			11,179.90
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,677.40	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		11,677.40	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			11,677.40
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		46,056.97	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		46,056.97	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			46,056.97
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,599.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		2,599.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		33,883.05	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		33,883.05	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			33,883.05
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,360.70	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		15,360.70	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			15,360.70
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,417.35	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		11,417.35	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			11,417.35
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		39,704.95	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		39,704.95	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			39,704.95
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		36,004.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 964

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	COORDINACION	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	36,004.50	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	COORDINACION	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		36,004.50
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	7,755.09	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	7,755.09	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		7,755.09
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	30,126.95	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	30,126.95	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		30,126.95
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	30,607.05	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	30,607.05	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		30,607.05
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,469.90	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	15,469.90	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		15,469.90
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	4,680.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	4,680.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		4,680.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	12,999.95	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	12,999.95	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		12,999.95
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	12,687.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	12,687.95	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		12,687.95
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	8,756.60	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	8,756.60	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		8,756.60
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	16,426.80	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	16,426.80	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		16,426.80
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	4,159.90	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	4,159.90	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		4,159.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 965

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	63,724.48		
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	63,724.48		
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			63,724.48
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	18,760.82		
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	18,760.82		
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			18,760.82
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	102,110.97		
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	102,110.97		
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			102,110.97
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	37,484.82		
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	37,484.82		
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			37,484.82
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	11,124.05		
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	11,124.05		
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			11,124.05
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	23,199.70		
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	23,199.70		
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			23,199.70
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,577.25		
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	15,577.25		
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			15,577.25
106	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	3,379.90		
107	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	3,379.90		
108	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			3,379.90
109	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	32,428.93		
110	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	32,428.93		
111	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			32,428.93
112	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	24,476.87		
113	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	24,476.87		
114	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			24,476.87
115	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,600.10		
116	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	2,600.10		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 966

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			2,600.10
118	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,279.90	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		7,279.90	
120	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			7,279.90
121	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,120.00	
122	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		3,120.00	
123	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			3,120.00
124	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,576.00	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		30,576.00	
126	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			30,576.00
127	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		17,367.35	
128	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		17,367.35	
129	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			17,367.35
130	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		8,760.96	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		8,760.96	
132	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			8,760.96
133	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,159.90	
134	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		4,159.90	
135	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			4,159.90
136	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,299.36	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		4,299.36	
138	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			4,299.36
139	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,588.00	
140	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		3,588.00	
141	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			3,588.00
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,244.80	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		3,244.80	
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			3,244.80
145	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,190.24	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		2,190.24	
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			2,190.24
148	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,000.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 967

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	2,000.10	
150	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		2,000.10
151	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	3,276.00	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	3,276.00	
153	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		3,276.00
154	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	74,092.78	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	74,092.78	
156	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		74,092.78
157	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	10,133.66	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	10,133.66	
159	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		10,133.66
160	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	620.62	
161	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	620.62	
162	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		620.62
163	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,078.88	
164	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	1,078.88	
165	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		1,078.88
166	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	455.12	
167	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	455.12	
168	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		455.12
169	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,075.74	
170	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	1,075.74	
171	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		1,075.74
172	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	675.58	
173	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	675.58	
174	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		675.58
175	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	579.24	
176	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	579.24	
177	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		579.24
178	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,086.00	
179	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	5,086.00	
180	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		5,086.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 968

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
181	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,676.12		
182	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	2,676.12		
183	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			2,676.12
184	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	840.06		
185	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	840.06		
186	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			840.06
187	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	579.24		
188	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	579.24		
189	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			579.24
190	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,510.12		
191	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	2,510.12		
192	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			2,510.12
193	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,400.10		
194	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	1,400.10		
195	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			1,400.10
196	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	579.24		
197	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	579.24		
198	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			579.24
199	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,552.68		
200	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	1,552.68		
201	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			1,552.68
202	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	584.06		
203	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	584.06		
204	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			584.06
205	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,715.99		
206	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	1,715.99		
207	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			1,715.99
208	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,088.03		
209	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	1,088.03		
210	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			1,088.03
211	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,248.82		
212	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	2,248.82		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 969

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			2,248.82
214	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,115.72	
215	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		6,115.72	
216	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			6,115.72
217	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		854.15	
218	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		854.15	
219	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			854.15
220	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,184.89	
221	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		11,184.89	
222	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			11,184.89
223	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,724.28	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		3,724.28	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			3,724.28
226	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,287.00	
227	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		1,287.00	
228	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			1,287.00
229	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,485.41	
230	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		2,485.41	
231	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			2,485.41
232	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		579.24	
233	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		579.24	
234	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			579.24
235	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,235.83	
236	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		4,235.83	
237	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			4,235.83
238	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,361.06	
239	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		3,361.06	
240	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			3,361.06
241	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,051.08	
242	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		1,051.08	
243	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			1,051.08
244	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,893.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 970

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	1,893.70		
246	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		1,893.70	
247	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	324.48		
248	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	324.48		
249	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		324.48	
250	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,090.20		
251	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	1,090.20		
252	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		1,090.20	
253	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,118.90		
254	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	2,118.90		
255	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		2,118.90	
256	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	305.06		
257	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	305.06		
258	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		305.06	
259	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	3,358.40		
260	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	3,358.40		
261	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		3,358.40	
262	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	438.06		
263	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	438.06		
264	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		438.06	
265	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	25,017.58		
266	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	25,017.58		
267	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		25,017.58	
268	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	54,000.00		
269	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	54,000.00		
270	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		54,000.00	
271	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	16,500.00		
272	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	16,500.00		
273	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		16,500.00	
274	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	24,500.00		
275	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	24,500.00		
276	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		24,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 971

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
277	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	6,500.00		
278	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	6,500.00		
279	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		6,500.00	
280	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	19,200.00		
281	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	19,200.00		
282	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		19,200.00	
283	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	3,000.00		
284	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	3,000.00		
285	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		3,000.00	
286	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	9,000.00		
287	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	9,000.00		
288	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		9,000.00	
289	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	600.00		
290	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	600.00		
291	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		600.00	
292	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,000.00		
293	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	1,000.00		
294	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		1,000.00	
295	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	4,500.00		
296	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	4,500.00		
297	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		4,500.00	
298	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,000.00		
299	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	15,000.00		
300	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		15,000.00	
301	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,700.00		
302	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	5,700.00		
303	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		5,700.00	
304	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00		
305	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	5,000.00		
306	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		5,000.00	
307	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,000.00		
308	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO	2,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 972

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			2,000.00
310	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
311	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		5,000.00	
312	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			5,000.00
313	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		14,000.00	
314	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		14,000.00	
315	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			14,000.00
316	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		6,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			6,000.00
319	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		5,000.00	
321	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			5,000.00
322	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		7,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			7,000.00
325	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,650.00	
326	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		11,650.00	
327	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			11,650.00
328	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,000.00	
329	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		9,000.00	
330	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			9,000.00
331	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,100.00	
332	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		7,100.00	
333	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			7,100.00
334	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
335	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		6,000.00	
336	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			6,000.00
337	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		20,000.00	
338	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		20,000.00	
339	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			20,000.00
340	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 973

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
341	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		1,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			1,000.00
343	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		5,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			5,000.00
346	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		24,500.00	
347	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		24,500.00	
348	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			24,500.00
349	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00	
350	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		6,500.00	
351	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			6,500.00
352	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		13,000.00	
353	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		13,000.00	
354	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			13,000.00
355	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00	
356	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		6,500.00	
357	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			6,500.00
358	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,161.20	
359	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		6,161.20	
360	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			6,161.20
361	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		4,000.00	
363	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			4,000.00
364	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
365	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		6,000.00	
366	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			6,000.00
367	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,000.00	
368	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		4,000.00	
369	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			4,000.00
370	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,400.00	
371	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		5,400.00	
372	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			5,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 974

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
373	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
374	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		1,000.00	
375	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			1,000.00
376	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
377	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		1,000.00	
378	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			1,000.00
379	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
380	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		6,000.00	
381	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			6,000.00
382	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		203,490.02	
383	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO		203,490.02	
384	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO			203,490.02
385	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  26082 15/03/2023 0000000000 1.0000 026082			1,700,288.00
* Total-Poliza... *					<b>3,400,576.00</b>	<b>3,400,576.00</b>
DP 0000002	15/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023				
1	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			3,120.00
2	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,120.00	
3	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			1,819.90
4	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,819.90	
5	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			305.06
6	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		305.06	
7	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		28,147.28	
8	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			28,147.28
9	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		200,000.00	
10	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			200,000.00
11	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			5,700.00
12	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,700.00	
13	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			1,051.08
14	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,051.08	
15	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			840.06
16	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		840.06	
17	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			1,893.70
18	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,893.70	
19	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			209.96
20	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		209.96	
21	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			324.48
22	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		324.48	
23	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			240.00
24	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		240.00	
25	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			203,490.02
26	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		203,490.02	
27	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			1,090.20





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 975

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,090.20		
29	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			2,118.90	
30	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		2,118.90		
31	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			3,358.40	
32	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,358.40		
33	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			1,372.46	
34	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,372.46		
35	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			438.06	
36	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		438.06		
37	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			775.00	
38	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		775.00		
* Total-Poliza... *					<b>456,294.56</b>	<b>456,294.56</b>	
DP 0000003	15/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		500.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			500.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			2,000.00	
5	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			2,500.00	
6	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EIU0000011	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO 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... *					<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>	
EIU0000012	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO 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... *					<b>2,821.06</b>	<b>2,821.06</b>	
EIU0000013	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO 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... *					<b>773.76</b>	<b>773.76</b>	
EIU0000014	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO 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... *					<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>	
EIU0000015	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO 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		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 976

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>756.36</b>	<b>756.36</b>
EIU0000016	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO 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... *					<b>686.37</b>	<b>686.37</b>
EIU0000017	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO 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... *					<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>
EIU0000018	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO 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... *					<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
EIU0000019	15/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EIU0000020	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS A CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			7,675.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS A CORRESP. A LA 1A. QUINCENA		7,675.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,675.00</b>	<b>7,675.00</b>
EIU0000021	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL AHORROS A CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			21,450.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL AHORROS A CORRESP. A LA 1A. QUINCENA		21,450.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,450.00</b>	<b>21,450.00</b>
EIU0000022	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,565.64
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE		5,565.64	
* Total-Poliza... *					<b>5,565.64</b>	<b>5,565.64</b>
EIU0000023	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMOS A CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			145,377.43
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMOS A CORRESP. A LA 1A. QUINCENA		145,377.43	
* Total-Poliza... *					<b>145,377.43</b>	<b>145,377.43</b>
EIU0000024	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL CREDITOS A CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			5,745.86



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 977

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. €		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL CREDITOS A CORRESP. A LA 1A. QUINCENA	5,745.86	
				* Total-Poliza..: *	<b>5,745.86</b>	<b>5,745.86</b>
EIU0000046	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNT.		1,365,353.39
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		1,700,288.00	
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082 15/03/2023 00000000000	1 026082 026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	48,336.95	
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,336.95
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	48,336.95	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,336.95
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	10,920.00	
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		10,920.00
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	42,622.50	
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		42,622.50
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	42,622.50	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		42,622.50
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,577.25	
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,577.25
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,577.25	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,577.25
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	25,174.85	
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		25,174.85
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	25,174.85	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		25,174.85
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	26,467.30	
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		26,467.30
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	26,467.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		26,467.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,859.90	
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,859.90
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,859.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 978

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,859.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,419.95	
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,419.95
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,419.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,419.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,825.55	
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,825.55
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,825.55	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,825.55
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,179.90	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,179.90
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,179.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,179.90
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,677.40	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,677.40
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,677.40	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,677.40
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		46,056.97	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			46,056.97
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		46,056.97	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			46,056.97
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,599.90	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		33,883.05	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			33,883.05
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		33,883.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			33,883.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,360.70	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,360.70
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,360.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 979

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,417.35	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,417.35
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,417.35	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,417.35
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		39,704.95	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			39,704.95
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		39,704.95	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			39,704.95
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		36,004.50	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			36,004.50
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,755.09	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,755.09
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,755.09	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,755.09
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,126.95	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			30,126.95
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,126.95	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			30,126.95
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,607.05	
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			30,607.05
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,607.05	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			30,607.05
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,469.90	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,469.90
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,469.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,469.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,680.00	
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,680.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 980

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		12,999.95	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			12,999.95
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		12,687.95	
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			12,687.95
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		8,756.60	
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			8,756.60
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		8,756.60	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			8,756.60
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,426.80	
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,426.80
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,159.90	
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,159.90
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		63,724.48	
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			63,724.48
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		63,724.48	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			63,724.48
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		18,760.82	
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			18,760.82
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		18,760.82	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			18,760.82
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		102,110.97	
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			102,110.97
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		102,110.97	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 981

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			102,110.97
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		37,484.82	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			37,484.82
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		37,484.82	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			37,484.82
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,124.05	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,124.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		23,199.70	
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			23,199.70
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		23,199.70	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			23,199.70
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,577.25	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,577.25
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,577.25	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,577.25
143	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,379.90	
144	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,379.90
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,379.90	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,379.90
147	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		32,428.93	
148	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			32,428.93
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		32,428.93	
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			32,428.93
151	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		24,476.87	
152	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			24,476.87
153	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		24,476.87	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			24,476.87
155	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,600.10	
156	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,600.10
157	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,600.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 982

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,600.10
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,279.90	
160	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,279.90
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,279.90	
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,279.90
163	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,120.00	
164	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,120.00
165	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,576.00	
168	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			30,576.00
169	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,576.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			30,576.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		17,367.35	
172	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			17,367.35
173	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		17,367.35	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			17,367.35
175	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		8,760.96	
176	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			8,760.96
177	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		8,760.96	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			8,760.96
179	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,159.90	
180	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,159.90
181	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,299.36	
184	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,299.36
185	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,299.36	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,299.36
187	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,588.00	
188	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,588.00
189	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,588.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 983

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	3,244.80	
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,244.80
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,190.24	
196	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,190.24
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,190.24
199	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,000.10	
200	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,000.10
201	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,000.10	
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	3,276.00	
204	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,276.00
205	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	3,276.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,276.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	74,092.78	
208	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		74,092.78
209	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	74,092.78	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		74,092.78
211	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	10,133.66	
212	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		10,133.66
213	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	10,133.66	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		10,133.66
215	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	620.62	
216	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		620.62
217	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	620.62	
218	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		620.62
219	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,078.88	
220	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,078.88
221	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,078.88	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 984

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,078.88
223	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		455.12	
224	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			455.12
225	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		455.12	
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			455.12
227	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,075.74	
228	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,075.74
229	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,075.74	
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,075.74
231	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		675.58	
232	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			675.58
233	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		675.58	
234	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			675.58
235	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		579.24	
236	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			579.24
237	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		579.24	
238	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			579.24
239	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,086.00	
240	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,086.00
241	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,086.00	
242	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,086.00
243	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,676.12	
244	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,676.12
245	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,676.12	
246	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,676.12
247	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		840.06	
248	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			840.06
249	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		840.06	
250	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			840.06
251	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		579.24	
252	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			579.24
253	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		579.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 985

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			579.24
255	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,510.12	
256	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,510.12
257	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,510.12	
258	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,510.12
259	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,400.10	
260	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,400.10
261	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,400.10	
262	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,400.10
263	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		579.24	
264	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			579.24
265	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		579.24	
266	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			579.24
267	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,552.68	
268	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,552.68
269	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,552.68	
270	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,552.68
271	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		584.06	
272	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			584.06
273	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		584.06	
274	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			584.06
275	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,715.99	
276	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,715.99
277	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,715.99	
278	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,715.99
279	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,088.03	
280	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,088.03
281	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,088.03	
282	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,088.03
283	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,248.82	
284	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,248.82
285	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,248.82	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 986

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,248.82
287	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,115.72	
288	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,115.72
289	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,115.72	
290	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,115.72
291	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		854.15	
292	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			854.15
293	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		854.15	
294	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			854.15
295	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,184.89	
296	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,184.89
297	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,184.89	
298	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,184.89
299	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,724.28	
300	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,724.28
301	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,724.28	
302	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,724.28
303	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,287.00	
304	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,287.00
305	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,287.00	
306	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,287.00
307	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,485.41	
308	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,485.41
309	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,485.41	
310	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,485.41
311	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		579.24	
312	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			579.24
313	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		579.24	
314	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			579.24
315	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,235.83	
316	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,235.83
317	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,235.83	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
318	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,235.83
319	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,361.06	
320	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,361.06
321	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,361.06	
322	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,361.06
323	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,051.08	
324	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,051.08
325	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,051.08	
326	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,051.08
327	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,893.70	
328	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,893.70
329	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,893.70	
330	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,893.70
331	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		324.48	
332	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			324.48
333	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		324.48	
334	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			324.48
335	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,090.20	
336	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,090.20
337	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,090.20	
338	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,090.20
339	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,118.90	
340	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,118.90
341	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,118.90	
342	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,118.90
343	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		305.06	
344	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			305.06
345	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		305.06	
346	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			305.06
347	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,358.40	
348	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,358.40
349	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,358.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 988

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
350	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,358.40
351	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		438.06	
352	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			438.06
353	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		438.06	
354	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			438.06
355	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		25,017.58	
356	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			25,017.58
357	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		25,017.58	
358	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			25,017.58
359	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		54,000.00	
360	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			54,000.00
361	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		54,000.00	
362	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			54,000.00
363	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,500.00	
364	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,500.00
365	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,500.00	
366	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,500.00
367	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		24,500.00	
368	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			24,500.00
369	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		24,500.00	
370	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			24,500.00
371	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00	
372	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,500.00
373	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00	
374	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,500.00
375	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		19,200.00	
376	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			19,200.00
377	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		19,200.00	
378	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			19,200.00
379	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,000.00	
380	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,000.00
381	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 989

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
382	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,000.00
383	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	9,000.00	
384	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,000.00
385	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	9,000.00	
386	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,000.00
387	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	JUNTA MUNCIP.	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	600.00	
388	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	JUNTA MUNCIP.	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		600.00
389	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	JUNTA MUNCIP.	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	600.00	
390	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	JUNTA MUNCIP.	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		600.00
391	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,000.00	
392	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00
393	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,000.00	
394	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00
395	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	4,500.00	
396	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,500.00
397	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	4,500.00	
398	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,500.00
399	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,000.00	
400	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,000.00
401	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,000.00	
402	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,000.00
403	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,700.00	
404	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,700.00
405	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,700.00	
406	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,700.00
407	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00	
408	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00
409	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00	
410	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00
411	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,000.00	
412	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,000.00
413	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 990

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
414	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,000.00
415	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
416	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
417	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
418	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
419	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		14,000.00	
420	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			14,000.00
421	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		14,000.00	
422	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			14,000.00
423	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
424	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00
425	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
426	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00
427	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
428	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
429	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
430	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
431	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,000.00	
432	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,000.00
433	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,000.00
435	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,650.00	
436	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,650.00
437	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,650.00	
438	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,650.00
439	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,000.00	
440	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,000.00
441	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,000.00	
442	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,000.00
443	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,100.00	
444	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,100.00
445	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 991

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
446	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,100.00
447	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	6,000.00	
448	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00
449	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	6,000.00	
450	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00
451	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	20,000.00	
452	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		20,000.00
453	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	20,000.00	
454	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		20,000.00
455	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,000.00	
456	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00
457	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,000.00	
458	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00
459	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00	
460	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00
461	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00	
462	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00
463	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	24,500.00	
464	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		24,500.00
465	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	24,500.00	
466	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		24,500.00
467	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	6,500.00	
468	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00
469	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	6,500.00	
470	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00
471	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	13,000.00	
472	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		13,000.00
473	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	13,000.00	
474	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		13,000.00
475	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	6,500.00	
476	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00
477	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023	6,500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 992

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
478	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,500.00
479	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,161.20	
480	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,161.20
481	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,161.20	
482	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,161.20
483	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,000.00	
484	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,000.00
485	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,000.00	
486	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,000.00
487	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
488	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00
489	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
490	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00
491	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,000.00	
492	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,000.00
493	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,000.00	
494	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,000.00
495	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,400.00	
496	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,400.00
497	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,400.00	
498	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,400.00
499	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
500	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
501	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
502	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
503	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
504	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
505	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
506	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
507	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
508	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00
509	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 993

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
510	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00
511	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		203,490.02	
512	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			203,490.02
513	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		203,490.02	
514	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			203,490.02
515	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,611.45	
516	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,053.50
517	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			80,010.87
518	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,565.64
519	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,564.41
520	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			8,915.56
521	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			151,123.29
522	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,675.00
523	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON HEF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,118.75
524	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			21,450.00
525	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			686.37
526	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			820.00
527	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			773.76
528	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,821.06
529	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,230.92
530	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,631.80
531	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,115.44
532	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			756.36
533	1123-1-000001-000173	JESUS REYNALDO RODRIGUE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,000.00
534	1123-1-000001-000174	MAGALY MANJARREZ BASTIDA	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
535	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00
536	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON S	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,000.00
537	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
538	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00
539	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			375.00
540	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00
541	1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARRE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			375.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 994

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
542	1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVAR	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,000.00	
543	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LAI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,125.00	
544	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00	
545	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00	
546	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00	
547	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			400.00	
548	1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDINA	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00	
549	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00	
550	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00	
551	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00	
552	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			291.67	
553	1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE LOPE	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			333.33	
554	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOF	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00	
555	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			333.33	
556	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	026082  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,112,475.45</b>	<b>5,112,475.45</b>	
EIU0000082	15/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 792C7, CONSUMO DE ALIMENTOS, EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		14,917.50	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147		15,080.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026247	15/03/2023 0000002080  1 026247	15,080.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026247	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		15,080.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		162.50	
* Total-Poliza... *					<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>	
EIU0000084	15/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 787, CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO IMMUEBLER					
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		23,200.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026212	15/03/2023 0000003200  1 026212	23,200.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026212	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS INVITADAS EVENTO DIA DE LA		23,200.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		250.00	
* Total-Poliza... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>	
EIU0000131	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE MARZO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		5,118.75	
2	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON HEF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A	5,118.75		
* Total-Poliza... *					<b>5,118.75</b>	<b>5,118.75</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 995

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIV0000007	15/03/2023	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 MARZO 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... *					<b>1,039.76</b>	<b>1,039.76</b>	
EIV0000008	15/03/2023	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 MARZO 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... *					<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>	
EIV0000009	15/03/2023	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 MARZO 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... *					<b>3,563.00</b>	<b>3,563.00</b>	
EIV0000010	15/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64	
2	2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVAREZ S		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,485.64		
* Total-Poliza... *					<b>1,485.64</b>	<b>1,485.64</b>	
EIV0000011	15/03/2023	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 MARZO 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... *					<b>2,577.02</b>	<b>2,577.02</b>	
EIV0000012	15/03/2023	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 MARZO 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... *					<b>733.88</b>	<b>733.88</b>	
EIV0000013	15/03/2023	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 MARZO 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.		33,891.90	
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	33,891.90		
* Total-Poliza... *					<b>33,891.90</b>	<b>33,891.90</b>	
EIV0000014	15/03/2023	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 MARZO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		223,983.59	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD P	721	26079 15/03/2023 0000000000  1 026079	279,850.64		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 996

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		93,852.97		
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			93,852.97	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		93,852.97		
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			93,852.97	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,602.52		
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,602.52	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,602.52		
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,602.52	
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		37,595.00		
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			37,595.00	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		37,595.00		
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			37,595.00	
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		143,800.15		
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			143,800.15	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023		143,800.15		
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026079  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023			143,800.15	
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			7,243.68	
20	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,202.70	
21	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,431.74	
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			33,891.90	
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	
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	2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVAREZ S/	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,485.64	
28	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	
29	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			250.00	
30	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			437.50	
31	1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVAREZ S/	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00	
32	1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO PRA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00	
* Total-Poliza... *					<b>839,551.92</b>	<b>839,551.92</b>	
ERF0000045	15/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 96E5B, CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTOS DEL AYTO.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 997

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO			15,147.00
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147		15,312.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	96E5B 15/03/2023 0000002112  1 026246		15,312.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026246  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			15,312.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO			165.00
* Total-Poliza..: *					<b>30,624.00</b>	<b>30,624.00</b>
IC 0000011	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		10,748.57	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			4,273.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		4,273.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			4,273.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		4,273.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			4,273.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		4,273.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			4,273.36
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			427.93
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		427.93	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			427.93
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		427.93	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			427.93
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		427.93	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			427.93
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			32.26
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		32.26	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			32.26
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		32.26	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			32.26
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		32.26	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			32.26
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			1,182.24
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,182.24	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			1,182.24
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,182.24	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			1,182.24
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,182.24	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			1,182.24
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			70.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		70.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			70.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		70.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			70.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		70.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			70.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			0.93
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		0.93	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			0.93
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		0.93	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023			0.93



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 998

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	0.93	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		0.93
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			6.43
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	6.43	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		6.43
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	6.43	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		6.43
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	6.43	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		6.43
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			-1,569.15
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	-1,569.15	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		-1,569.15
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	-1,569.15	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		-1,569.15
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	-1,569.15	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		-1,569.15
58	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			1,556.10
59	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	1,556.10	
60	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		1,556.10
61	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	1,556.10	
62	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		1,556.10
63	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	1,556.10	
64	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		1,556.10
65	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			103.74
66	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	103.74	
67	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		103.74
68	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	103.74	
69	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		103.74
70	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	103.74	
71	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		103.74
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			1,037.40
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	1,037.40	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		1,037.40
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	1,037.40	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		1,037.40
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	1,037.40	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		1,037.40
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			134.87
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	134.87	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		134.87
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	134.87	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		134.87
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	134.87	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		134.87
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			134.87
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	134.87	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		134.87
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	134.87	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		134.87
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	134.87	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		134.87



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 999

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		404.59
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	404.59	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		404.59
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	404.59	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		404.59
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	404.59	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		404.59
100	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		1,545,000.00
101	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	1,545,000.00	
102	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,545,000.00
103	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	1,545,000.00	
104	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,545,000.00
105	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	1,545,000.00	
106	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,545,000.00
107	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		333,721.00
108	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	333,721.00	
109	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		333,721.00
110	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	333,721.00	
111	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		333,721.00
112	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	333,721.00	
113	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		333,721.00
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		658.00
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	658.00	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		658.00
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	658.00	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		658.00
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	658.00	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		658.00
121	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		1,750.00
122	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	1,750.00	
123	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,750.00
124	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	1,750.00	
125	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,750.00
126	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	1,750.00	
127	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,750.00
128	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		20.00
129	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	20.00	
130	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		20.00
131	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	20.00	
132	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		20.00
133	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	20.00	
134	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		20.00
135	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		525.00
136	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	525.00	
137	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		525.00
138	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	525.00	
139	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		525.00
140	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	525.00	
141	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		525.00
142	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	1,545,000.00	
143	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	333,721.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1000

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>7,557,878.28</b>	<b>7,557,878.28</b>
** Total-Dia... **					<b>20,816,606.98</b>	<b>20,816,606.98</b>
DC 000006	16/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026081	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	73,454.96	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026081	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		73,454.96
* Total-Poliza... *					<b>73,454.96</b>	<b>73,454.96</b>
DC 000016	16/03/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD	1,186.20	
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD		1,186.20
* Total-Poliza... *					<b>1,186.20</b>	<b>1,186.20</b>
DC 000056	16/03/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	237.00	
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		237.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	645.13	
4	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		645.13
5	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	50.00	
6	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		50.00
7	8240-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	520.00	
8	8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		520.00
9	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,268.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,268.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	8,403.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		8,403.00
13	8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	915.00	
14	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		915.00
15	8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,465.00	
16	8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,465.00
17	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,500.00	
18	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,500.00
* Total-Poliza... *					<b>15,003.13</b>	<b>15,003.13</b>
DC 0000101	16/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	13,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,500.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,727.04	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			16,727.04
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,032.22	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,032.22
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,832.56	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,832.56
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,944.36	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,944.36
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,752.81	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,752.81
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,566.89	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,566.89
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,813.64	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,813.64
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,968.50	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,968.50
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,297.25	
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,297.25
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,636.86	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,636.86
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,249.65	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,249.65
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,630.95	
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,630.95
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,184.69	
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,184.69
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,588.34	
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			23,588.34
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,215.02	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,215.02
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,444.31	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,444.31
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,045.56	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,045.56
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,124.95	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,124.95
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		64,715.38	
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			64,715.38
41	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,083.00	
42	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,083.00
* Total-Poliza... *					<b>278,353.98</b>	<b>278,353.98</b>
DC 0000102	16/03/2023	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABORA EN REHABILITACION DE RIO EN SEMANA SANTA 2023.				
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026214 LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABORA EN		10,500.00	
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026214 LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABORA EN			10,500.00
* Total-Poliza... *					<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
DC 0000103	16/03/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026215 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		4,390.25	
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026215 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS			4,390.25
* Total-Poliza... *					<b>4,390.25</b>	<b>4,390.25</b>
DC 0000202	16/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026314 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		1,300.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026314 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y			1,300.00
* Total-Poliza... *					<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
DD 0000006	16/03/2023	Registro de los Documentos: 33436				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026081  GASOLINA MAGNA		73,454.96	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026081  GASOLINA MAGNA		73,454.96	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026081  GASOLINA MAGNA			73,454.96
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379   33436 16/03/2023 0009894.35 1.0000 026081 PA			73,454.96
* Total-Poliza... *					<b>146,909.92</b>	<b>146,909.92</b>
DD 0000009	16/03/2023	Registro de los Documentos: 1646				
1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  CLORO		126.78	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  CLORO		126.78	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  CLORO			126.78
4	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  ESCOBA DE COCO		48.00	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  ESCOBA DE COCO		48.00	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  ESCOBA DE COCO			48.00
7	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  ESCOBA DE ESPIGA		69.99	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  ESCOBA DE ESPIGA		69.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  ESCOBA DE ESPIGA			69.99	
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  FIBRA VERDE		17.00		
11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  FIBRA VERDE		17.00		
12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  FIBRA VERDE			17.00	
13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  FRANELA ROJA		17.01		
14	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  FRANELA ROJA		17.01		
15	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  FRANELA ROJA			17.01	
16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  JABON FOCA		279.00		
17	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  JABON FOCA		279.00		
18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  JABON FOCA			279.00	
19	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  JABON SALVO		220.00		
20	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  JABON SALVO		220.00		
21	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  JABON SALVO			220.00	
22	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  PAPEL HIGIENICO		121.10		
23	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  PAPEL HIGIENICO		121.10		
24	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  PAPEL HIGIENICO			121.10	
25	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  PINOL		221.32		
26	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  PINOL		221.32		
27	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  PINOL			221.32	
28	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  TRAPEADORES		66.00		
29	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  TRAPEADORES		66.00		
30	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  TRAPEADORES			66.00	
31	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERN	3   1646 16/03/2023 0000163.61 1.000 026121 COM			1,186.20	
* Total-Poliza... *					<b>2,372.40</b>	<b>2,372.40</b>	
DD 0000068	16/03/2023	Registro de los Documentos: 33435					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213  COMBUSTIBLE		13,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213  COMBUSTIBLE		13,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213  COMBUSTIBLE			13,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026213  COMBUSTIBLE		16,727.04		
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026213  COMBUSTIBLE		16,727.04		
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026213  COMBUSTIBLE			16,727.04	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026213  COMBUSTIBLE		9,032.22		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026213  COMBUSTIBLE		9,032.22		
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026213  COMBUSTIBLE			9,032.22	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026213  COMBUSTIBLE		8,832.56		
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026213  COMBUSTIBLE		8,832.56		
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026213  COMBUSTIBLE			8,832.56	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026213  COMBUSTIBLE		10,944.36		
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026213  COMBUSTIBLE		10,944.36		
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026213  COMBUSTIBLE			10,944.36	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026213  COMBUSTIBLE		7,752.81		
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026213  COMBUSTIBLE		7,752.81		
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026213  COMBUSTIBLE			7,752.81	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026213  COMBUSTIBLE		8,566.89		
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026213  COMBUSTIBLE		8,566.89		
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026213  COMBUSTIBLE			8,566.89	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026213  COMBUSTIBLE		12,813.64		
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026213  COMBUSTIBLE		12,813.64		
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026213  COMBUSTIBLE			12,813.64	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1004

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026213	COMBUSTIBLE	3,968.50		
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026213	COMBUSTIBLE	3,968.50		
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026213	COMBUSTIBLE		3,968.50	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026213	COMBUSTIBLE	8,297.25		
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026213	COMBUSTIBLE	8,297.25		
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026213	COMBUSTIBLE		8,297.25	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026213	COMBUSTIBLE	8,636.86		
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026213	COMBUSTIBLE	8,636.86		
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026213	COMBUSTIBLE		8,636.86	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026213	COMBUSTIBLE	9,249.65		
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026213	COMBUSTIBLE	9,249.65		
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026213	COMBUSTIBLE		9,249.65	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE	10,630.95		
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE	10,630.95		
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE		10,630.95	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026213	COMBUSTIBLE	22,184.69		
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026213	COMBUSTIBLE	22,184.69		
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026213	COMBUSTIBLE		22,184.69	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE	23,588.34		
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE	23,588.34		
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE		23,588.34	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE	13,215.02		
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE	13,215.02		
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE		13,215.02	
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE	9,444.31		
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE	9,444.31		
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE		9,444.31	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026213	COMBUSTIBLE	5,045.56		
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026213	COMBUSTIBLE	5,045.56		
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026213	COMBUSTIBLE		5,045.56	
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE	6,124.95		
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE	6,124.95		
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE		6,124.95	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE	64,715.38		
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE	64,715.38		
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026213	COMBUSTIBLE		64,715.38	
61	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026213	COMBUSTIBLE	5,083.00		
62	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026213	COMBUSTIBLE	5,083.00		
63	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026213	COMBUSTIBLE		5,083.00	
64	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379			278,353.98	
			33435 16/03/2023 0038393.65 1.0000 026213 CO				
				* Total-Poliza... *	<b>556,707.96</b>	<b>556,707.96</b>	
DD 0000069	16/03/2023	Registro de los Documentos: 1645					
1	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026215	ARTICULOS VARIOS	4,390.25		
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026215	ARTICULOS VARIOS	4,390.25		
3	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026215	ARTICULOS VARIOS		4,390.25	
4	2112-1-000166 JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3			4,390.25	
			1645 16/03/2023 0000605.55 1.0000 026215 COM				
				* Total-Poliza... *	<b>8,780.50</b>	<b>8,780.50</b>	
DEJ0000004	16/03/2023	Programación de la Facturas: 79964					





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026080  PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA		15,113.44		
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026080  PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA			15,113.44	
* Total-Poliza... *					<b>15,113.44</b>	<b>15,113.44</b>	
DEJ0000005	16/03/2023	Programación de la Facturas: 33436					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026081  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		73,454.96		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026081  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			73,454.96	
* Total-Poliza... *					<b>73,454.96</b>	<b>73,454.96</b>	
DEJ0000008	16/03/2023	Programación de la Facturas: 1646					
1	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD		1,186.20		
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD			1,186.20	
* Total-Poliza... *					<b>1,186.20</b>	<b>1,186.20</b>	
DEJ0000021	16/03/2023	Programación de la Facturas: 7270E					
1	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026165  COMPRA DE CORONA PARA FUNERAL DE PERSONAL		4,640.00		
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026165  COMPRA DE CORONA PARA FUNERAL DE PERSONAL			4,640.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
DEJ0000062	16/03/2023	Programación de la Facturas: 33435					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,727.04		
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			16,727.04	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,032.22		
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,032.22	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,832.56		
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,832.56	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,944.36		
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,944.36	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,752.81		
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,752.81	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,566.89		
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,566.89	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,813.64		
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,813.64	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,968.50		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,968.50	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,297.25		
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,297.25	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,636.86		
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,636.86	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,249.65		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,249.65	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,630.95		
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,630.95	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,184.69		
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,184.69	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,588.34		
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			23,588.34	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,215.02		
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,215.02	
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,444.31		
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,444.31	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,045.56		
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,045.56	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,124.95		
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,124.95	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		64,715.38		
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			64,715.38	
41	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,083.00		
42	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,083.00	
* Total-Poliza... *					<b>278,353.98</b>	<b>278,353.98</b>	
DEJ0000063	16/03/2023	Programación de la Facturas: 1645					
1	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026215  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		4,390.25		
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026215  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS			4,390.25	
* Total-Poliza... *					<b>4,390.25</b>	<b>4,390.25</b>	
DEJ0000071	16/03/2023	Programación de la Facturas: 561E9					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026192  PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE REYNA DE		34,800.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026192  PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE REYNA DE			34,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DEJ0000134	16/03/2023	Programación de la Facturas: 1614, 1616, 1616A					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026303  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		5,033.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026303  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			5,033.00	
3	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026303  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		720.00		
4	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026303  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			720.00	
5	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026303  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		960.00		
6	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026303  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			960.00	
7	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		62.50		
8	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			62.50	
9	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		720.00		
10	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			720.00	
11	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,621.22		
12	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,621.22	
13	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		98.00		
14	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			98.00	
15	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		155.50		
16	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			155.50	
17	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		415.28		
18	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			415.28	
19	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,936.61		
20	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,936.61	
21	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		500.20		
22	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			500.20	
23	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		179.00		
24	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			179.00	
25	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		779.00		
26	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			779.00	
27	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		543.75		
28	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			543.75	
* Total-Poliza... *					<b>13,724.06</b>	<b>13,724.06</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000063	16/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABORA EN REHABILITACION DE RIO EN SEMANA SANTA 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		10,500.00	
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026214	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABORA EN	10,500.00		
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026214	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABOR	10,500.00		
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026214	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABOR		10,500.00	
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026214	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABOR	10,500.00		
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026214	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABOR		10,500.00	
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026214	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABOR	10,500.00		
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026214	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABOR		10,500.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			10,500.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26214 16/03/2023 0000000000 1.0000 026214 LI	999	10,500.00		
			26214 16/03/2023 0000000000 1.0000 026214 LI				
				* Total-Poliza... *	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>	
EIU0000065	16/03/2023	Pago de la Facturas: 33435, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		278,353.98	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		278,353.98		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	33435 16/03/2023 0038393.65	1 026213			
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	13,500.00		
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	16,727.04		
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,727.04	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,032.22		
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,032.22	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,832.56		
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,832.56	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,944.36		
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,944.36	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,752.81		
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,752.81	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,566.89		
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,566.89	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,813.64		
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,813.64	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,968.50		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,968.50	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,297.25		
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,297.25	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,636.86		
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,636.86	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,249.65		
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,249.65	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,630.95		
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,630.95	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,184.69		
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,184.69	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,588.34		
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			23,588.34	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,215.02		
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,215.02	
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,444.31		
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,444.31	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,045.56		
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,045.56	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,124.95		
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,124.95	
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		64,715.38		
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			64,715.38	
43	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,083.00		
44	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026213  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,083.00	
* Total-Poliza... *					<b>556,707.96</b>	<b>556,707.96</b>	
EIU0000066	16/03/2023	Pago de la Facturas: 1645, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		4,390.25	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		4,390.25		
3	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026215  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		4,390.25		
4	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026215  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS			4,390.25	
* Total-Poliza... *					<b>8,780.50</b>	<b>8,780.50</b>	
EIU0000110	16/03/2023	Pago de la Facturas: 1614,1616,1616A, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1010

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		13,724.06
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		6,713.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1614 03/03/2023 0000012.14  1 026303	026303  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	5,033.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026303  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			5,033.00
5	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026303  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		720.00	
6	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026303  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			720.00
7	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026303  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		960.00	
8	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026303  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			960.00
9	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		3,072.50	
10	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	1616 03/03/2023 0000000000  1 026304	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	62.50	
11	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			62.50
12	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		720.00	
13	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			720.00
14	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,621.22	
15	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,621.22
16	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		98.00	
17	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			98.00
18	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		155.50	
19	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			155.50
20	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		415.28	
21	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026304  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			415.28
22	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		3,938.56	
23	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1616A 03/03/2023 00000543.25  1 026305	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,936.61	
24	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,936.61
25	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		500.20	
26	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			500.20
27	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		179.00	
28	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			179.00
29	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		779.00	
30	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			779.00
31	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		543.75	
32	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026305  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			543.75





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>27,448.12</b>	<b>27,448.12</b>
EIV0000015	16/03/2023	Pago de la Facturas: 79964, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		15,113.44
2	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA	113	79964 15/03/2023 0000000000  1 026080	15,113.44	
3	8270-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026080	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,113.44	
4	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026080	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA		15,113.44
* Total-Poliza... *					<b>30,226.88</b>	<b>30,226.88</b>
EIV0000016	16/03/2023	Pago de la Facturas: 33436, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		73,454.96
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379	33436 16/03/2023 0009894.35  1 026081	73,454.96	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026081	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	73,454.96	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026081	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		73,454.96
* Total-Poliza... *					<b>146,909.92</b>	<b>146,909.92</b>
EIV0000029	16/03/2023	Pago de la Facturas: 1646, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		1,186.20
2	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERN	3	1646 16/03/2023 0000163.61  1 026121	1,186.20	
3	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD	1,186.20	
4	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026121	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD		1,186.20
* Total-Poliza... *					<b>2,372.40</b>	<b>2,372.40</b>
ERF0000006	16/03/2023	Pago de la Facturas: 7270E, PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE PERSONAL				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		4,640.00
2	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185	7270E 15/03/2023 0000000640  1 026165	4,640.00	
3	8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026165	COMPRA DE CORONA PARA FUNERAL DE PERSONAL	4,640.00	
4	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026165	COMPRA DE CORONA PARA FUNERAL DE PERSONAL		4,640.00
* Total-Poliza... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
ERF0000030	16/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,003.13
2	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	237.00	
3	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	237.00	
4	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		237.00
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	237.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		237.00
7	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	237.00	
8	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		237.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		645.13	
10	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		645.13	
11	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			645.13
12	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		645.13	
13	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			645.13
14	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		645.13	
15	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			645.13
16	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		50.00	
17	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		50.00	
18	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			50.00
19	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		50.00	
20	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			50.00
21	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		50.00	
22	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			50.00
23	5137-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		520.00	
24	8250-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		520.00	
25	8240-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			520.00
26	8260-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		520.00	
27	8250-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			520.00
28	8270-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		520.00	
29	8260-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			520.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,268.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,268.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,268.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,268.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,268.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,268.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,268.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		8,403.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		8,403.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			8,403.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168  REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		8,403.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1013

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP		8,403.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP	8,403.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP		8,403.00
44	5137-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	915.00	
45	8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP	915.00	
46	8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP		915.00
47	8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP	915.00	
48	8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP		915.00
49	8270-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP	915.00	
50	8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP		915.00
51	5137-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,465.00	
52	8250-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP	1,465.00	
53	8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP		1,465.00
54	8260-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP	1,465.00	
55	8250-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP		1,465.00
56	8270-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP	1,465.00	
57	8260-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP		1,465.00
58	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,500.00	
59	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP	1,500.00	
60	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP		1,500.00
61	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP	1,500.00	
62	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP		1,500.00
63	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP	1,500.00	
64	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIP		1,500.00
65	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			15,003.13
66	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26168 16/03/2023 0000000000 1.0000 026168 RE		15,003.13	
			999			
			26168 16/03/2023 0000000000 1.0000 026168 RE			
			* Total-Poliza... *		<b>75,015.65</b>	<b>75,015.65</b>
ERF0000033	16/03/2023	Pago de la Facturas: 561E9, PIROTECNIA PARA EVENTO DE REINA DE SEMANA SANTA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		34,800.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110		34,800.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	561E9 14/03/2023 0000004800	1 026192	34,800.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026192	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE REYNA DE		34,800.00
			026192	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE REYNA DE		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1014

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	69,600.00	69,600.00
IC 0000012	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		7,264.84	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			1,825.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		1,825.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			1,825.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		1,825.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			1,825.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		1,825.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			1,825.48
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			146.84
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		146.84	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			146.84
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		146.84	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			146.84
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		146.84	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			146.84
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			182.83
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		182.83	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			182.83
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		182.83	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			182.83
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		182.83	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			182.83
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			16.92
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		16.92	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			16.92
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		16.92	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			16.92
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		16.92	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			16.92
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			13.77
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		13.77	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			13.77
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		13.77	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			13.77
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		13.77	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			13.77
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			136.78
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		136.78	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			136.78
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		136.78	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			136.78
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		136.78	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			136.78
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			691.13
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		691.13	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			691.13
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		691.13	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023			691.13

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1015

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	691.13	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		691.13
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			40.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	40.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		40.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	40.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		40.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	40.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		40.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			-0.41
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	-0.41	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		-0.41
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	-0.41	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		-0.41
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	-0.41	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		-0.41
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			2.73
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	2.73	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		2.73
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	2.73	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		2.73
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	2.73	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		2.73
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			22.36
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	22.36	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		22.36
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	22.36	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		22.36
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	22.36	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		22.36
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			-683.43
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	-683.43	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		-683.43
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	-683.43	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		-683.43
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	-683.43	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		-683.43
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			2,593.50
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	2,593.50	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		2,593.50
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	2,593.50	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		2,593.50
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	2,593.50	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		2,593.50
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			259.35
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	259.35	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		259.35
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	259.35	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		259.35
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	259.35	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		259.35



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1016

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			77.80
101	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	77.80	
102	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		77.80
103	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	77.80	
104	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		77.80
105	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	77.80	
106	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		77.80
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			259.35
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	259.35	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		259.35
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	259.35	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		259.35
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	259.35	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		259.35
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			12.97
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	12.97	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		12.97
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	12.97	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		12.97
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	12.97	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		12.97
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			12.97
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	12.97	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		12.97
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	12.97	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		12.97
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	12.97	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		12.97
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			38.90
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	38.90	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		38.90
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	38.90	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		38.90
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	38.90	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		38.90
135	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			1,567.00
136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	1,567.00	
137	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		1,567.00
138	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	1,567.00	
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		1,567.00
140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	1,567.00	
141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		1,567.00
142	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023			48.00
143	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	48.00	
144	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		48.00
145	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	48.00	
146	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		48.00
147	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023	48.00	
148	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	16/03/2023		48.00
* Total-Poliza... *					<b>29,059.36</b>	<b>29,059.36</b>





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>2,532,522.98</b>	<b>2,532,522.98</b>
DC 000034	17/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026144	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS	3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026144	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS		3,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000104	17/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA BALLEFOLKORICO QUE PARTICIPO EN LA FIESTA CARNAVAL DE CABAZAN.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026216	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA BALLEFOLKORICO	17,760.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026216	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA BALLEFOLKORICO		17,760.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>17,760.00</b>	<b>17,760.00</b>
DC 0000105	17/03/2023	CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026217	CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE	7,578.00	
2	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026217	CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,578.00
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026217	CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE	69,309.00	
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026217	CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		69,309.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>76,887.00</b>	<b>76,887.00</b>
DC 0000117	17/03/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE BENITO JUAREZ				
1	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026229	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE BENITO JUAREZ	2,039.28	
2	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026229	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE BENITO JUAREZ		2,039.28
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,039.28</b>	<b>2,039.28</b>
DC 0000127	17/03/2023	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA DE SEMANA SANTA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026239	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA DE SEMANA	78,419.48	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026239	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA DE SEMANA		78,419.48
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>78,419.48</b>	<b>78,419.48</b>
DC 0000131	17/03/2023	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA ELECCION DE LA REYNA EN SAN IGNACIO				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026243	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA ELECCION DE LA REYNA EN SAN	20,880.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026243	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA ELECCION DE LA REYNA EN SAN		20,880.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
DC 0000165	17/03/2023	PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026277	PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	98,600.00	
2	8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026277	PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		98,600.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>98,600.00</b>	<b>98,600.00</b>
DC 0000169	17/03/2023	COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A EQUIPO DEPORTIVO				
1	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026281	COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A EQUIPO DEPORTIVO	5,011.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1018

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026281 COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A EQUIPO DEPORTIVO			5,011.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,011.20</b>	<b>5,011.20</b>
DC 0000217	17/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026331 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H.		16,199.96	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026331 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H.			16,199.96
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,199.96</b>	<b>16,199.96</b>
DC 0000265	17/03/2023	REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL CORRESP.AL MES DE ENERO-FEBRERO 2023.				
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026381 REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		88,176.40	
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026381 REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE			88,176.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>88,176.40</b>	<b>88,176.40</b>
DC 0000270	17/03/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE ENERO-MARZO 2023.				
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,194.75	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL			7,194.75
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,524.41	
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL			10,524.41
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93	
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL			3,341.93
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		8,683.86	
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL			8,683.86
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,548.10	
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL			3,548.10
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,038.58	
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL			4,038.58
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,890.68	
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL			4,890.68
15	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93	
16	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL			3,341.93
17	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		27,341.50	
18	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL			27,341.50
19	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,096.02	
20	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL			3,096.02
21	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		16,295.31	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1019

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		16,295.31
23	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,908.21	
24	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		9,908.21
25	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
26	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93
27	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,124.73	
28	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		15,124.73
29	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,186.24	
30	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		9,186.24
31	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,319.97	
32	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,319.97
33	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,404.71	
34	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,404.71
35	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,515.60	
36	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,515.60
37	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,639.94	
38	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,639.94
39	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,065.22	
40	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,065.22
41	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,351.76	
42	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,351.76
43	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,224.28	
44	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		15,224.28
45	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,400.79	
46	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,400.79
47	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	25,720.26	
48	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		25,720.26
49	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	17,705.03	
50	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		17,705.03
51	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	14,890.28	
52	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		14,890.28
53	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	25,814.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1020

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
54	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		25,814.50	
55	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	14,357.01		
56	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		14,357.01	
57	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,989.71		
58	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,989.71	
59	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,708.88		
60	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,708.88	
61	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	18,400.89		
62	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		18,400.89	
63	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,539.42		
64	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,539.42	
65	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	6,038.56		
66	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		6,038.56	
* Total-Poliza... *					<b>345,944.99</b>	<b>345,944.99</b>	
DD 0000024	17/03/2023	Registro de los Documentos: 026144					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026144  APOYO ECONOMICO		3,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026144  APOYO ECONOMICO		3,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026144  APOYO ECONOMICO			3,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	026144 17/03/2023 0000000.00 1.0000 026144 A		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DD 0000071	17/03/2023	Registro de los Documentos: 26216					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026216  APOYO ECONOMICO PARA	TRASLADO Y ALIMENTACION PARA BALLE	17,760.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026216  APOYO ECONOMICO PARA	TRASLADO Y ALIMENTACION PARA BALLE	17,760.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026216  APOYO ECONOMICO PARA	TRASLADO Y ALIMENTACION PARA BALLE		17,760.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26216 17/03/2023 0000000.00 1.0000 026216 AP		17,760.00	
* Total-Poliza... *					<b>35,520.00</b>	<b>35,520.00</b>	
DD 0000077	17/03/2023	Registro de los Documentos: 33995					
1	5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026217  ENERGIA ELECTRICA		7,578.00		
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026217  ENERGIA ELECTRICA		7,578.00		
3	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026217  ENERGIA ELECTRICA			7,578.00	
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026217  ENERGIA ELECTRICA		69,309.00		
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026217  ENERGIA ELECTRICA		69,309.00		
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026217  ENERGIA ELECTRICA			69,309.00	
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	18	33995 17/03/2023 0000000.00 1.0000 026217 CO		76,887.00	
* Total-Poliza... *					<b>153,774.00</b>	<b>153,774.00</b>	
DD 0000078	17/03/2023	Registro de los Documentos: 598					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026229  LONA BENITO JUAREZ		2,039.28		
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026229  LONA BENITO JUAREZ		2,039.28		
3	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026229  LONA BENITO JUAREZ			2,039.28	
4	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	598 17/03/2023 0000281.28 1.0000 026229 IMPR		2,039.28	
* Total-Poliza... *					<b>4,078.56</b>	<b>4,078.56</b>	
DD 0000085	17/03/2023	Registro de los Documentos: 1569					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026239  LONA EN GRAN FORMATO 12X3MTR		78,419.48		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026239  LONA EN GRAN FORMATO 12X3MTR		78,419.48		
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026239  LONA EN GRAN FORMATO 12X3MTR			78,419.48	
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1569 17/03/2023 0010816.48 1.0000 026239 IMP		78,419.48	
* Total-Poliza... *					<b>156,838.96</b>	<b>156,838.96</b>	
DD 0000089	17/03/2023	Registro de los Documentos: 5C53					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026243  PRESENTACION DE LOS GUAPERRIS EN ELECCION DE REINA SEMANA SANTA		20,880.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026243  PRESENTACION DE LOS GUAPERRIS EN ELECCION DE REINA SEMANA SANTA		20,880.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026243  PRESENTACION DE LOS GUAPERRIS EN ELECCION DE REINA SEMANA SANTA			20,880.00	
4	2112-1-000366	ABRAHAM RODRIGUEZ SOUZA	586	5C53 17/03/2023 0002880.00 1.0000 026243 PRE		20,880.00	
* Total-Poliza... *					<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>	
DD 0000118	17/03/2023	Registro de los Documentos: DCC7F					
1	1244-2-000022-000001	CAJA PARA CAMIONETA CHEVI	026277  CAJA PARA CAMIONETA CHEVROLET 2023 TIPO ESTACA CLAREA CON RELLENO DE		98,600.00		
2	8250-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026277  CAJA PARA CAMIONETA CHEVROLET 2023 TIPO ESTACA CLAREA CON RELLENO DE		98,600.00		
3	8240-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026277  CAJA PARA CAMIONETA CHEVROLET 2023 TIPO ESTACA CLAREA CON RELLENO DE			98,600.00	
4	2112-1-000660	GUADALUPE LOPEZ ARRIOLA	1194	DCC7F 17/03/2023 0013600.00 1.0000 026277 P		98,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>197,200.00</b>	<b>197,200.00</b>	
DD 0000125	17/03/2023	Registro de los Documentos: 180					
1	5241-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026281  JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEISBOL		5,011.20		
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026281  JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEISBOL		5,011.20		
3	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026281  JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEISBOL			5,011.20	
4	2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.	1183	180 17/03/2023 0000691.20 1.0000 026281 COM		5,011.20	
* Total-Poliza... *					<b>10,022.40</b>	<b>10,022.40</b>	
DEJ0000041	17/03/2023	Programación de la Facturas: 026144					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026144  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS		3,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026144  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS			3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DEJ0000064	17/03/2023	Programación de la Facturas: 26216					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	026216  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA BALLET		17,760.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026216  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA BALLE			17,760.00	
				* Total-Poliza... *	17,760.00	17,760.00	
DEJ0000066	17/03/2023	Programación de la Facturas: 33995					
1	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026217  CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,578.00		
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026217  CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE			7,578.00	
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026217  CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		69,309.00		
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026217  CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE			69,309.00	
				* Total-Poliza... *	76,887.00	76,887.00	
DEJ0000095	17/03/2023	Programación de la Facturas: DCC7F					
1	8260-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026277  PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA PARA UNIDAD DEL H.		49,300.00		
2	8250-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026277  PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA PARA UNIDAD DEL H.			49,300.00	
				* Total-Poliza... *	49,300.00	49,300.00	
DEJ0000123	17/03/2023	Programación de la Facturas: 180					
1	8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026281  COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A EQUIPO DEPORTIVO		5,011.20		
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026281  COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A EQUIPO DEPORTIVO			5,011.20	
				* Total-Poliza... *	5,011.20	5,011.20	
DNP0000001	17/03/2023	REGISTRO DE DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE ENERO-FEBRERO DE 2023.					
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026381  REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		88,176.40		
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026381  REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONA		88,176.40		
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026381  REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONA			88,176.40	
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072			88,176.40	
			26381 17/03/2023 0000000000 1.0000 026381 RE				
				* Total-Poliza... *	176,352.80	176,352.80	
DNP0000002	17/03/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE ENERO-FEBRERO 2023.					
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,194.75		
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,194.75		
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			7,194.75	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,524.41		
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,524.41		
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			10,524.41	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93		
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,341.93		
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			3,341.93	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	8,683.86	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	8,683.86	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,683.86
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,548.10	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	3,548.10	
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,548.10
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,038.58	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	4,038.58	
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,038.58
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,890.68	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	4,890.68	
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,890.68
22	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	3,341.93	
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,341.93
25	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	27,341.50	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	27,341.50	
27	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		27,341.50
28	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,096.02	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	3,096.02	
30	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,096.02
31	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	16,295.31	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	16,295.31	
33	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		16,295.31
34	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,908.21	
35	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	9,908.21	
36	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		9,908.21
37	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
38	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	3,341.93	
39	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,341.93
40	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,124.73	
41	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026386  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	15,124.73	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1024

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		15,124.73
43	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,186.24	
44	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	9,186.24	
45	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		9,186.24
46	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,319.97	
47	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	4,319.97	
48	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,319.97
49	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,404.71	
50	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	10,404.71	
51	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,404.71
52	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,515.60	
53	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	4,515.60	
54	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,515.60
55	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,639.94	
56	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	4,639.94	
57	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,639.94
58	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,065.22	
59	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	7,065.22	
60	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,065.22
61	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,351.76	
62	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	10,351.76	
63	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,351.76
64	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,224.28	
65	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	15,224.28	
66	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		15,224.28
67	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,400.79	
68	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	10,400.79	
69	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,400.79
70	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	25,720.26	
71	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	25,720.26	
72	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		25,720.26
73	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	17,705.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
74	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	17,705.03		
75	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		17,705.03	
76	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	14,890.28		
77	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	14,890.28		
78	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		14,890.28	
79	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	25,814.50		
80	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	25,814.50		
81	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		25,814.50	
82	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	14,357.01		
83	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	14,357.01		
84	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		14,357.01	
85	5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,989.71		
86	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	7,989.71		
87	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,989.71	
88	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,708.88		
89	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	7,708.88		
90	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,708.88	
91	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	18,400.89		
92	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	18,400.89		
93	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		18,400.89	
94	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,539.42		
95	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	10,539.42		
96	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,539.42	
97	5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	6,038.56		
98	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	6,038.56		
99	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,038.56	
100	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Soci	1071	26386 17/03/2023 0000000000 1.0000 026386 RE		345,944.99	
* Total-Poliza... *					<b>691,889.98</b>	<b>691,889.98</b>	
EIU0000064	17/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		156,631.00	
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE		22,314.00	
3	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE	164,458.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1026

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE		14,487.00		
* Total-Poliza..: *					<b>178,945.00</b>	<b>178,945.00</b>	
EIU0000067	17/03/2023	Pago de la Facturas: 26216, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A EVENTO A CABAZAN					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		17,760.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		17,760.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	26216 17/03/2023 0000000000	1 026216	17,760.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026216  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA BALLE			17,760.00	
* Total-Poliza..: *					<b>35,520.00</b>	<b>35,520.00</b>	
EIU0000071	17/03/2023	Pago de la Facturas: 33995, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		76,887.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		76,887.00		
3	8270-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	33995 17/03/2023 0000000000	1 026217	7,578.00		
4	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026217  CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE			7,578.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026217  CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		69,309.00		
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026217  CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE			69,309.00	
* Total-Poliza..: *					<b>153,774.00</b>	<b>153,774.00</b>	
EIU0000091	17/03/2023	Pago de la Facturas: DCC7F, ANTICIPO POR CARROCERIA A UNIDAD DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GUADALUPE LOPEZ ARRIOLA		49,300.00	
2	2112-1-000660	GUADALUPE LOPEZ ARRIOLA	1194		49,300.00		
3	8270-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	DCC7F 17/03/2023 0000013600	1 026277	49,300.00		
4	8260-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026277  PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA PARA UNIDAD DEL H.			49,300.00	
* Total-Poliza..: *					<b>98,600.00</b>	<b>98,600.00</b>	
ERF0000026	17/03/2023	Pago de la Facturas: 026144, 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		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026144 17/03/2023 0000000000	1 026144	3,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026144  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS			3,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
ERF0000057	17/03/2023	Pago de la Facturas: 180, PAGO DE ANTICIPO UNIFORMES PARA APOYO EQ DE COYOTITAN					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.V.		5,011.20	
2	2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.	1183		5,011.20		
3	8270-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	180 17/03/2023 00000691.2	1 026281	5,011.20		
4	8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026281  COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A EQUIPO DEPORTIVO			5,011.20	
* Total-Poliza..: *					<b>10,022.40</b>	<b>10,022.40</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1027

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IC 0000013	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	27,666.15		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		3,226.28	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	3,226.28		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		3,226.28	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	3,226.28		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		3,226.28	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	3,226.28		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		3,226.28	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		4,284.72	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	4,284.72		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		4,284.72	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	4,284.72		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		4,284.72	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	4,284.72		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		4,284.72	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		130.95	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	130.95		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		130.95	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	130.95		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		130.95	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	130.95		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		130.95	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		529.06	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	529.06		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		529.06	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	529.06		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		529.06	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	529.06		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		529.06	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		9.85	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	9.85		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		9.85	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	9.85		
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		9.85	
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	9.85		
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		9.85	
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		7,063.04	
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	7,063.04		
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		7,063.04	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	7,063.04		
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		7,063.04	
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	7,063.04		
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		7,063.04	
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		6,180.97	
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	6,180.97		
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		6,180.97	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	6,180.97		
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		6,180.97	
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	6,180.97		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1028

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		6,180.97
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023			30.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	30.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		30.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	30.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		30.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	30.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		30.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023			-0.75
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	-0.75	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		-0.75
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	-0.75	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		-0.75
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	-0.75	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		-0.75
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023			4.84
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	4.84	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		4.84
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	4.84	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		4.84
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	4.84	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		4.84
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023			1,005.85
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	1,005.85	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		1,005.85
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	1,005.85	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		1,005.85
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	1,005.85	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		1,005.85
79	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023			-1,921.66
80	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	-1,921.66	
81	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		-1,921.66
82	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	-1,921.66	
83	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		-1,921.66
84	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	-1,921.66	
85	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		-1,921.66
86	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023			-411.15
87	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	-411.15	
88	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		-411.15
89	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	-411.15	
90	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		-411.15
91	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	-411.15	
92	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		-411.15
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023			2,852.85
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	2,852.85	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		2,852.85
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	2,852.85	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		2,852.85
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	2,852.85	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		2,852.85
100	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023			2,178.54





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1029

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	2,178.54	
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		2,178.54
103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	2,178.54	
104	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		2,178.54
105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	2,178.54	
106	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		2,178.54
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023			251.60
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	251.60	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		251.60
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	251.60	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		251.60
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	251.60	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		251.60
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023			251.60
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	251.60	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		251.60
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	251.60	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		251.60
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	251.60	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		251.60
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023			754.68
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	754.68	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		754.68
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	754.68	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		754.68
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	754.68	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		754.68
128	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023			1,244.88
129	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	1,244.88	
130	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		1,244.88
131	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	1,244.88	
132	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		1,244.88
133	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023	1,244.88	
134	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	17/03/2023		1,244.88
* Total-Poliza... *					<b>110,664.60</b>	<b>110,664.60</b>

\*\* Total-Dia... \*\*

**2,971,839.21**

**2,971,839.21**

D 0000019 18/03/2023 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES SEN FACTURAS ANEXAS.

1	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026307  REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES POR DIFERENTE COMISION DE TRABAJO		2,775.32	
2	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026307  REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES POR DIFERENTE COMISI		2,775.32	
3	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026307  REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES POR DIFERENTE COMISI			2,775.32
4	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026307  REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES POR DIFERENTE COMISI		2,775.32	
5	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026307  REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES POR DIFERENTE COMISI			2,775.32
6	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026307  REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES POR DIFERENTE COMISI		2,775.32	
7	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026307  REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES POR DIFERENTE COMISI			2,775.32



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1030

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		2,775.32
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		26307 15/03/2023 0000000000 1.0000 026307 RE 999	2,775.32	
10	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026309	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL	1,800.32	
11	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026309	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES	1,800.32	
12	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026309	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES		1,800.32
13	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026309	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES	1,800.32	
14	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026309	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES		1,800.32
15	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026309	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES	1,800.32	
16	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026309	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES		1,800.32
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		1,800.32
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		9000913392 01/03/2023 0000248.32 1.0000 0263 999	1,800.32	
19	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026310	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	1,125.00	
20	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026310	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	1,125.00	
21	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026310	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		1,125.00
22	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026310	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	1,125.00	
23	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026310	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		1,125.00
24	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026310	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	1,125.00	
25	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026310	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		1,125.00
26	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		1,125.00
27	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		17816 09/03/2023 0000155.17 1.0000 026310 CO 999	1,125.00	
28	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026311	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY	2,610.00	
29	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026311	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LI	2,610.00	
30	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026311	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LI		2,610.00
31	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026311	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LI	2,610.00	
32	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026311	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LI		2,610.00
33	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026311	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LI	2,610.00	
34	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026311	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LI		2,610.00
35	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		2,610.00
36	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		7383 15/03/2023 0000000360 1.0000 026311 CO 999	2,610.00	
37	5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026313	COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA PESADA	3,303.74	
38	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026313	COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA PESADA	3,303.74	
39	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026313	COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA PESADA		3,303.74



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1031

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026313  COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA PESADA		3,303.74	
41	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026313  COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA PESADA			3,303.74
42	8270-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026313  COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA PESADA		3,303.74	
43	8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026313  COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA PESADA			3,303.74
44	2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296			3,303.74
45	2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	142828 15/03/2023 0000455.69 1.0000 026313 C		3,303.74	
46	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026314  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		1,300.00	
47	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026314  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DI		1,300.00	
48	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026314  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DI			1,300.00
49	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026314  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DI		1,300.00	
50	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026314  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DI			1,300.00
51	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026314  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DI		1,300.00	
52	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026314  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DI			1,300.00
53	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			1,300.00
54	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	2687 16/03/2023 0000179.31 1.0000 026314 COM		1,300.00	
55	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026334  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA		2,400.00	
56	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026334  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FO		2,400.00	
57	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026334  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FO			2,400.00
58	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026334  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FO		2,400.00	
59	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026334  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FO			2,400.00
60	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026334  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FO		2,400.00	
61	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026334  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FO			2,400.00
62	2112-1-000009-000912-000087	PLASENCIA MAZATLAN	241			2,400.00
63	2112-1-000009-000912-000087	PLASENCIA MAZATLAN	1115123 18/03/2023 0000331.03 1.0000 026334 C		2,400.00	
64	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	241			15,314.38
			1115123 18/03/2023 0000331.03 1.0000 026334 C			
			* Total-Poliza... *		<b>76,571.90</b>	<b>76,571.90</b>
DC 0000076	18/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE		31,527.52	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE			31,527.52
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE		923.36	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE			923.36
			* Total-Poliza... *		<b>32,450.88</b>	<b>32,450.88</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1032

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000218	18/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA					
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026334	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA	2,400.00		
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026334	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA		2,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
DD 0000072	18/03/2023	Registro de los Documentos: 88807					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188	LLANTA 265/70R17	31,388.32		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188	LLANTA 265/70R17	31,388.32		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188	LLANTA 265/70R17		31,388.32	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188	VALVULA TR-413 NORMAL	139.20		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188	VALVULA TR-413 NORMAL	139.20		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188	VALVULA TR-413 NORMAL		139.20	
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188	BALANCEO RIN AUTO/CAMIONETA	580.00		
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188	BALANCEO RIN AUTO/CAMIONETA	580.00		
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188	BALANCEO RIN AUTO/CAMIONETA		580.00	
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188	MONTAJE RIN ACERO AUTO/CAMIONETA	343.36		
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188	MONTAJE RIN ACERO AUTO/CAMIONETA	343.36		
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188	MONTAJE RIN ACERO AUTO/CAMIONETA		343.36	
13	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137	88807 18/03/2023 0004475.98 1.0000 026188 CO		32,450.88	
* Total-Poliza... *					<b>64,901.76</b>	<b>64,901.76</b>	
** Total-Dia... **					<b>176,324.54</b>	<b>176,324.54</b>	
DC 0000266	19/03/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000017	21/03/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA VELARDCE GOMEZ.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA VELARDCE GOMEZ.		1,240.28		
2	2119-1-000007-000001	TANYA VELARDE GOMEZ	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA VELARDCE GOMEZ.			1,240.28	
* Total-Poliza... *					<b>1,240.28</b>	<b>1,240.28</b>	
DC 0000018	21/03/2023	COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGRA DE NYLON DE CORDURA PARA UTILIZARSE EN AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	026124	COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGRA DE NYLON DE CORDURA PARA	37,166.40		
2	8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	026124	COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGRA DE NYLON DE CORDURA PARA		37,166.40	
* Total-Poliza... *					<b>37,166.40</b>	<b>37,166.40</b>	
DC 0000041	21/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RUTA 4X4 SAN IGNACIO					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026151	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RUTA 4X4 SAN	7,500.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026151	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RUTA 4X4 SAN		7,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1033

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000046	21/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026156 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,340.00		
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026156 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			3,340.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>	
DC 000088	21/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026200 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00		
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026200 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			200.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026200 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,470.01		
4	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026200 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,470.01	
* Total-Poliza... *					<b>2,670.01</b>	<b>2,670.01</b>	
DC 000090	21/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		5,940.01		
2	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			5,940.01	
3	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		749.99		
4	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			749.99	
* Total-Poliza... *					<b>6,690.00</b>	<b>6,690.00</b>	
DC 000107	21/03/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026219 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026219 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DC 000109	21/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026221 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER DEL H.		4,400.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026221 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER DEL H.			4,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	
DC 000111	21/03/2023	DISEÑO EN PINTURA EN CALLEJON DEL CIELO					
1	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026223 DISEÑO EN PINTURA EN CALLEJON DEL CIELO		11,600.00		
2	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026223 DISEÑO EN PINTURA EN CALLEJON DEL CIELO			11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 000112	21/03/2023	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026224 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.		3,828.00		
2	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026224 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.			3,828.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>	
DC 000118	21/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1034

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026230 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		399.93	
2	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026230 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			399.93
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026230 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,875.07	
4	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026230 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,875.07
* Total-Poliza... *					<b>2,275.00</b>	<b>2,275.00</b>
DC 0000119	21/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		929.99	
2	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			929.99
3	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026231 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		780.00	
4	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026231 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			780.00
5	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		300.01	
6	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			300.01
* Total-Poliza... *					<b>2,010.00</b>	<b>2,010.00</b>
DC 0000121	21/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.		739.97	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.			739.97
3	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.		279.97	
4	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.			279.97
5	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.		555.02	
6	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.			555.02
7	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.		869.93	
8	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.			869.93
9	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.		491.95	
10	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.			491.95
* Total-Poliza... *					<b>2,936.84</b>	<b>2,936.84</b>
DC 0000128	21/03/2023	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MAX PAQ E CREW CAB 2.4L 4X2 E				
1	8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026240 COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MAX PAQ E CREW		465,400.00	
2	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026240 COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MAX PAQ E CREW			465,400.00
* Total-Poliza... *					<b>465,400.00</b>	<b>465,400.00</b>
DC 0000137	21/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO FOLKLORICO PARTICIPANTE EN EXPOFERIA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026249 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO		23,200.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026249 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO			23,200.00
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1035

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000138	21/03/2023	PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026250 PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DEL H.		9,309.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026250 PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DEL H.			9,309.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,309.00</b>	<b>9,309.00</b>	
DC 0000139	21/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026251 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,540.40		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026251 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			2,540.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,540.40</b>	<b>2,540.40</b>	
DC 0000220	21/03/2023	COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO					
1	8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026336 COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO		31,185.18		
2	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026336 COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO			31,185.18	
* Total-Poliza... *					<b>31,185.18</b>	<b>31,185.18</b>	
DC 0000262	21/03/2023	PAGO DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE UNIDAD PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026378 PAGO DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE UNIDAD PLUMA DE		4,640.00		
2	8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026378 PAGO DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE UNIDAD PLUMA DE			4,640.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
DC 0000272	21/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE LAS CANDIDATAS A REYNA DE LA EXPOFERIA SEMANA SANTA 2023.					
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026388 APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE LAS CANDIDATAS A REYNA		5,000.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026388 APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE LAS CANDIDATAS A REYNA			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000275	21/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLOR QUE PARTICIPO EN LA CORONACION DE REYNA INFANTIL EN SEMANA SANT 2023					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026391 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO		5,000.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026391 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DD 0000011	21/03/2023	Registro de los Documentos: 531					
1	5128-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	026124  FORNITURA COLOR NEGRA DE NYLON DE CORDURA MODELO		37,166.40		
2	8250-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	026124  FORNITURA COLOR NEGRA DE NYLON DE CORDURA MODELO		37,166.40		
3	8240-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	026124  FORNITURA COLOR NEGRA DE NYLON DE CORDURA MODELO			37,166.40	
4	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260   531 21/03/2023 0005126.40 1.0000 026124 COM			37,166.40	
* Total-Poliza... *					<b>74,332.80</b>	<b>74,332.80</b>	
DD 0000030	21/03/2023	Registro de los Documentos: 26151					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026151  APOYO ECONOMICO		7,500.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026151  APOYO ECONOMICO		7,500.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026151  APOYO ECONOMICO			7,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1036

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			7,500.00
			26151 21/03/2023 00000000.00 1.0000 026151 AP			
				* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00
DD 0000035	21/03/2023	Registro de los Documentos: 31563				
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026156	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,340.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026156	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,340.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026156	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,340.00
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133			3,340.00
			31563 21/03/2023 00000000.00 1.0000 026156 PA			
				* Total-Poliza... *	6,680.00	6,680.00
DD 0000062	21/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000074	21/03/2023	Registro de los Documentos: 26219				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026219	APOYO ECONOMICO	3,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026219	APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026219	APOYO ECONOMICO		3,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			3,000.00
			26219 21/03/2023 00000000.00 1.0000 026219 AP			
				* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
DD 0000076	21/03/2023	Registro de los Documentos: 14				
1	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026224	ARREGLO DE FLOR NATURAL	2,436.00	
2	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026224	ARREGLO DE FLOR NATURAL	2,436.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026224	ARREGLO DE FLOR NATURAL		2,436.00
4	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026224	CORONA DE FLOR NATURAL	1,392.00	
5	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026224	CORONA DE FLOR NATURAL	1,392.00	
6	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026224	CORONA DE FLOR NATURAL		1,392.00
7	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185			3,828.00
			14 21/03/2023 0000528.00 1.0000 026224 COMP			
				* Total-Poliza... *	7,656.00	7,656.00
DD 0000080	21/03/2023	Registro de los Documentos: 111360				
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026221	FARO DERECHO	2,200.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026221	FARO DERECHO	2,200.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026221	FARO DERECHO		2,200.00
4	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026221	FARO IZQUIERDO	2,200.00	
5	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026221	FARO IZQUIERDO	2,200.00	
6	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026221	FARO IZQUIERDO		2,200.00
7	2112-1-000652	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN	430			4,400.00
			111360 21/03/2023 0000606.90 1.0000 026221 C			
				* Total-Poliza... *	8,800.00	8,800.00
DD 0000086	21/03/2023	Registro de los Documentos: 26336				
1	1244-1-000023-000001	CAMIONETA PICK UP CHEVRO	026240	CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MAX PAQ E CREW CAB 2.4L 4X2 E	465,400.00	
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026240	CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MAX PAQ E CREW CAB 2.4L 4X2 E	465,400.00	
3	8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026240	CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MAX PAQ E CREW CAB 2.4L 4X2 E		465,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1037

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000011-000915-000016	DISTRIBUIDORA DE AU	701	26336 21/03/2023 0064193.10 1.0000 026240 CO		465,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>930,800.00</b>	<b>930,800.00</b>	
DD 0000088	21/03/2023	Registro de los Documentos: 777AC2					
1	5133-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026223	PINTURA DE 2 DISEÑOS DE DIBUJOS EN EL CALLEJON DEL CIELO EN SAN IGNACIO	11,600.00		
2	8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026223	PINTURA DE 2 DISEÑOS DE DIBUJOS EN EL CALLEJON DEL CIELO EN SAN IGNACIO	11,600.00		
3	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026223	PINTURA DE 2 DISEÑOS DE DIBUJOS EN EL CALLEJON DEL CIELO EN SAN IGNACIO		11,600.00	
4	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534	777AC2 21/03/2023 0001600.00 1.0000 026223 D		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DD 0000096	21/03/2023	Registro de los Documentos: 1738					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026249	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026249	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026249	CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1738 21/03/2023 0003200.00 1.0000 026249 CON		23,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>	
DD 0000097	21/03/2023	Registro de los Documentos: 61E0, 110C					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026250	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE STAFF EN EVENTO	9,309.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026250	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE STAFF EN EVENTO	9,309.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026250	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE STAFF EN EVENTO		9,309.00	
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	61E0 21/03/2023 0001284.00 1.0000 026250 PAG		9,309.00	
5	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026251	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS DE ELECCION DE REYNA DE	2,540.40		
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026251	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS DE ELECCION DE REYNA DE	2,540.40		
7	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026251	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS DE ELECCION DE REYNA DE		2,540.40	
8	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	110C 21/03/2023 0000350.40 1.0000 026251 PAG		2,540.40	
* Total-Poliza... *					<b>23,698.80</b>	<b>23,698.80</b>	
DD 0000144	21/03/2023	Registro de los Documentos: 9342					
1	5127-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026336	ZAPATOS	31,185.18		
2	8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026336	ZAPATOS	31,185.18		
3	8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026336	ZAPATOS		31,185.18	
4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9342 21/03/2023 0004301.40 1.0000 026336 COM		31,185.18	
* Total-Poliza... *					<b>62,370.36</b>	<b>62,370.36</b>	
DD 0000159	21/03/2023	Registro de los Documentos: 249					
1	5135-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026378	MODULO DE ENCENDIDO DIESEL	4,640.00		
2	8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026378	MODULO DE ENCENDIDO DIESEL	4,640.00		
3	8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026378	MODULO DE ENCENDIDO DIESEL		4,640.00	
4	2112-1-000297	GISELLE MONREAL ZAMORA	297	249 21/03/2023 0000640.00 1.0000 026378 PAGO		4,640.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1038

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DEJ0000006	21/03/2023	Programación de la Facturas: 020823030036038					
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026083	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,485.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026083	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,485.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,485.00</b>	<b>1,485.00</b>	
DEJ0000026	21/03/2023	Programación de la Facturas: 26151					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026151	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RUTA 4X4 SAN	7,500.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026151	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RUTA 4X4 SAN		7,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
DEJ0000031	21/03/2023	Programación de la Facturas: 31563					
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026156	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,340.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026156	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,340.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>	
DEJ0000065	21/03/2023	Programación de la Facturas: 26219					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026219	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026219	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DEJ0000074	21/03/2023	Programación de la Facturas: 111360					
1	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026221	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER DEL H.	4,400.00		
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026221	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER DEL H.		4,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	
DEJ0000080	21/03/2023	Programación de la Facturas: 1569					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026239	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA DE SEMANA	78,419.48		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026239	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA DE SEMANA		78,419.48	
* Total-Poliza... *					<b>78,419.48</b>	<b>78,419.48</b>	
DEJ0000082	21/03/2023	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	372,320.01		
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026240	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MAX PAQ E CREW		372,320.01	
* Total-Poliza... *					<b>372,320.01</b>	<b>372,320.01</b>	
DEJ0000087	21/03/2023	Programación de la Facturas: 777AC2					
1	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026223	DISEÑO EN PINTURA EN CALLEJON DEL CIELO	11,600.00		
2	8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026223	DISEÑO EN PINTURA EN CALLEJON DEL CIELO		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DEJ0000089	21/03/2023	Programación de la Facturas: 1738					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1039

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026249  CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO		23,200.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026249  CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO			23,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DEJ0000107	21/03/2023	Programación de la Facturas: 5C53					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026243  PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA ELECCION DE LA REYNA EN SAN		20,880.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026243  PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA ELECCION DE LA REYNA EN SAN			20,880.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
EIU0000025	21/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		20,000.00	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
EIU0000026	21/03/2023	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... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
EIU0000027	21/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
EIU0000028	21/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	RAMONA ESTELA LOPEZ BASTIDAS		10,000.00	
2	1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ BAST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIU0000069	21/03/2023	Pago de la Facturas: 26219, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		3,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	26219 21/03/2023 000000000000	1 026219	3,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026219  APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
EIU0000074	21/03/2023	Pago de la Facturas: 111360, REFACCIONES PARA VEHICULO FRONTIER OFICIALIA MAYOR					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN		4,400.00	
2	2112-1-000652	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN	430		4,400.00		
3	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	111360 21/03/2023 00000606.9	1 026221	4,400.00		
4	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026221  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER DEL H.			4,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1040

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000077	21/03/2023	Pago de la Facturas: 1569, PAGO DE IMPRESION DE LONAS SEMANA SANTA 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ARACELI GUZMAN RENDON		78,419.48	
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098		78,419.48		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	1569 17/03/2023 0010816.48	1 026239	78,419.48		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026239	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA DE SEMANA		78,419.48	
* Total-Poliza... *					<b>156,838.96</b>	<b>156,838.96</b>	
EIU0000083	21/03/2023	Pago de la Facturas: 777AC2, ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SIGIFREDO HURTADO ENCISO		11,600.00	
2	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534		11,600.00		
3	8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	777AC2 21/03/2023 0000001600	1 026223	11,600.00		
4	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026223	DISEÑO EN PINTURA EN CALLEJON DEL CIELO		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
EIU0000085	21/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1738, CONSUMO DE ALIMENTOS GRUPO FOLKLORICO					
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		23,200.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	1738 21/03/2023 0000003200	1 026249	23,200.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026249	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO		23,200.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		250.00	
* Total-Poliza... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>	
EIU0000138	21/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE LAS CANDIDATAS A REYNA DE LA EXPOFERIA SEMANA SANTA 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIO JUAN MORENO GONZALEZ		5,000.00	
2	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026388	APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE LAS CANDIDATAS A REYNA	5,000.00		
3	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026388	APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE LAS CANDIDATAS	5,000.00		
4	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026388	APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE LAS CANDIDATAS		5,000.00	
5	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026388	APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE LAS CANDIDATAS	5,000.00		
6	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026388	APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE LAS CANDIDATAS		5,000.00	
7	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026388	APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE LAS CANDIDATAS	5,000.00		
8	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026388	APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE LAS CANDIDATAS		5,000.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		5,000.00		
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26388 21/03/2023 0000000000 1.0000	026388 AP 999	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
EIV0000017	21/03/2023	Pago de la Facturas: 020823030036038, REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,485.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1041

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133		1,485.00		
				020823030036038 05/03/2023 0000204.83			
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026083	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,485.00		
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026083	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,485.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>	
ERF0000011	21/03/2023	Pago de la Facturas: 26151, APOYO PARA PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RUTA 4 X 4					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,500.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		7,500.00		
				26151 21/03/2023 0000000000  1 026151			
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026151	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RUTA 4X4 SAN	7,500.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026151	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RUTA 4X4 SAN		7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
ERF0000016	21/03/2023	Pago de la Facturas: 31563, PAGO DE LINEA TELMEX MES DE MARZO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	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		
				31563 21/03/2023 0000000000  1 026156			
3	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026156	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,340.00		
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026156	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,340.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>6,680.00</b>	<b>6,680.00</b>	
ERF0000043	21/03/2023	Pago de la Facturas: 5C53, PRESENTACION DE GRUPO GUAPERRIS ELECCION REYNA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ABRAHAM RODRIGUEZ SOUZA		20,880.00	
2	2112-1-000366	ABRAHAM RODRIGUEZ SOUZA	586		20,880.00		
				5C53 17/03/2023 0000002880  1 026243			
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026243	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA ELECCION DE LA REYNA EN SAN	20,880.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026243	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA ELECCION DE LA REYNA EN SAN		20,880.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>	
ERF0000066	21/03/2023	REGISTRO POR EL TRAS PASO DE APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE PARTICIPO EN EVENTO ELECCON DE REYNA INFANTIL EN SEMANA SANT 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	NAYSIN PERLA ESPINOSA CORONADO		5,000.00	
2	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026391	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO	5,000.00		
3	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026391	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A	5,000.00		
4	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026391	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		5,000.00	
5	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026391	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A	5,000.00		
6	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026391	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		5,000.00	
7	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026391	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A	5,000.00		
8	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026391	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		5,000.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			5,000.00	
				26391 21/03/2023 0000000000 1.0000 026391 AP			
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		5,000.00		
				26391 21/03/2023 0000000000 1.0000 026391 AP			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1042

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
IC 0000014	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	130,038.27	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		3,806.04
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	3,806.04	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		3,806.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	3,806.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		3,806.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	3,806.04	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		3,806.04
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		1,343.56
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	1,343.56	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		1,343.56
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	1,343.56	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		1,343.56
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	1,343.56	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		1,343.56
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		287.57
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	287.57	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		287.57
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	287.57	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		287.57
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	287.57	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		287.57
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		146.80
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	146.80	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		146.80
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	146.80	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		146.80
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	146.80	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		146.80
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		21.65
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	21.65	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		21.65
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	21.65	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		21.65
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	21.65	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		21.65
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		645.06
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	645.06	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		645.06
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	645.06	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		645.06
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	645.06	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		645.06
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		2,408.74
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	2,408.74	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		2,408.74
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	2,408.74	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		2,408.74

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1043

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	2,408.74	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		2,408.74
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023			50.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	50.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		50.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	50.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		50.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	50.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		50.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023			-0.17
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	-0.17	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		-0.17
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	-0.17	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		-0.17
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	-0.17	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		-0.17
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023			5.71
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	5.71	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		5.71
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	5.71	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		5.71
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	5.71	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		5.71
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023			124.43
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	124.43	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		124.43
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	124.43	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		124.43
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	124.43	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		124.43
79	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023			-936.15
80	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	-936.15	
81	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		-936.15
82	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	-936.15	
83	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		-936.15
84	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	-936.15	
85	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		-936.15
86	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023			-1,056.24
87	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	-1,056.24	
88	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		-1,056.24
89	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	-1,056.24	
90	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		-1,056.24
91	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	-1,056.24	
92	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		-1,056.24
93	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023			98,553.00
94	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	98,553.00	
95	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		98,553.00
96	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	98,553.00	
97	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		98,553.00
98	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023	98,553.00	
99	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	21/03/2023		98,553.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1044

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		4,927.65
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	4,927.65	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		4,927.65
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	4,927.65	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		4,927.65
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	4,927.65	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		4,927.65
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		4,927.65
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	4,927.65	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		4,927.65
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	4,927.65	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		4,927.65
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	4,927.65	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		4,927.65
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		14,782.97
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	14,782.97	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		14,782.97
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	14,782.97	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		14,782.97
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	14,782.97	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		14,782.97
* Total-Poliza... *					<b>520,153.08</b>	<b>520,153.08</b>
** Total-Dia... **					<b>3,306,095.60</b>	<b>3,306,095.60</b>
D 0000005	22/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA, ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA, ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO	65,491.00	
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA, ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO		65,491.00
* Total-Poliza... *					<b>65,491.00</b>	<b>65,491.00</b>
DC 0000017	22/03/2023	REPARACION DE LUCES A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026122 REPARACION DE LUCES A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		3,301.37	
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026122 REPARACION DE LUCES A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			3,301.37
* Total-Poliza... *					<b>3,301.37</b>	<b>3,301.37</b>
DC 0000025	22/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		1,355.22	
2	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE			1,355.22
* Total-Poliza... *					<b>1,355.22</b>	<b>1,355.22</b>
DC 0000110	22/03/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	026222 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		20.01	
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	026222 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			20.01
3	8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026222 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	
4	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026222 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			280.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1045

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	026222 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		599.99		
6	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	026222 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			599.99	
7	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026222 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		200.00		
8	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026222 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			200.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
DC 0000113	22/03/2023	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LA LIMPIEZA EN LAS PLAYAS EN LAS LABRADAS EN EVENTO EQUINOCCIO 2023.					
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026225 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LA		6,000.00		
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026225 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LA			6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DC 0000114	22/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026226 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,285.81		
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026226 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,285.81	
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026226 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,159.50		
4	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026226 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			6,159.50	
5	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		259.96		
6	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			259.96	
7	8240-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		199.98		
8	8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			199.98	
9	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026226 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,706.18		
10	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026226 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,706.18	
11	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026226 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		824.92		
12	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026226 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			824.92	
* Total-Poliza... *					<b>11,436.35</b>	<b>11,436.35</b>	
DC 0000115	22/03/2023	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL RIO EN SEMANA SANTA 2023.					
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026227 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL		10,500.00		
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026227 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL			10,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	
DC 0000116	22/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		20.00		
2	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			20.00	
3	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	026228 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		807.84		
4	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	026228 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			807.84	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1046

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,517.29	
6	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,517.29
* Total-Poliza... *					<b>3,345.13</b>	<b>3,345.13</b>
DC 0000124	22/03/2023	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE				
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	026236 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE		1,550.00	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	026236 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE			1,550.00
* Total-Poliza... *					<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>
DC 0000143	22/03/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026255 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,508.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026255 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			1,508.00
* Total-Poliza... *					<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
DC 0000145	22/03/2023	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE LA REYNA INFANTIL DE LA EXPOFERIA EN SAN IGNACIO				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026257 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE LA REYNA INFANTIL DE LA		34,800.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026257 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE LA REYNA INFANTIL DE LA			34,800.00
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DD 0000010	22/03/2023	Registro de los Documentos: 115652				
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026122  CONVENCIONES DE LUCES		3,001.33	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026122  CONVENCIONES DE LUCES		3,001.33	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026122  CONVENCIONES DE LUCES			3,001.33
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026122  LAVADO DE CORTESIA		0.11	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026122  LAVADO DE CORTESIA		0.11	
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026122  LAVADO DE CORTESIA			0.11
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026122  OTROS MATERIALES		299.93	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026122  OTROS MATERIALES		299.93	
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026122  OTROS MATERIALES			299.93
10	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y C	701   115652 22/03/2023 0000455.36 1.0000 026122 R			3,301.37
* Total-Poliza... *					<b>6,602.74</b>	<b>6,602.74</b>
DD 0000016	22/03/2023	Registro de los Documentos: 9349				
1	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  APAGADOR SENCILLO		45.00	
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  APAGADOR SENCILLO		45.00	
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  APAGADOR SENCILLO			45.00
4	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  BOLSA DE GRAPA		50.00	
5	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  BOLSA DE GRAPA		50.00	
6	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  BOLSA DE GRAPA			50.00
7	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  BOTE DE PEGAMENTO		119.99	
8	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  BOTE DE PEGAMENTO		119.99	
9	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  BOTE DE PEGAMENTO			119.99
10	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  CABLE #14		124.99	
11	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  CABLE #14		124.99	
12	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  CABLE #14			124.99
13	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  CHALUPA DE PVC		20.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1047

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	CHALUPA DE PVC	20.00	
15	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	CHALUPA DE PVC		20.00
16	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	CHILILLOS	9.92	
17	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	CHILILLOS	9.92	
18	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	CHILILLOS		9.92
19	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	CINTA TEFLON 3/4	20.00	
20	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	CINTA TEFLON 3/4	20.00	
21	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	CINTA TEFLON 3/4		20.00
22	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	CODO DE 1/2 PVC	99.99	
23	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	CODO DE 1/2 PVC	99.99	
24	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	CODO DE 1/2 PVC		99.99
25	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	CONTACTO SENCILLO	45.00	
26	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	CONTACTO SENCILLO	45.00	
27	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	CONTACTO SENCILLO		45.00
28	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	COPLÉ 1/2	104.98	
29	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	COPLÉ 1/2	104.98	
30	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	COPLÉ 1/2		104.98
31	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	COPLÉ ROSCA	40.00	
32	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	COPLÉ ROSCA	40.00	
33	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	COPLÉ ROSCA		40.00
34	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	COPLÉ ROSCA INT 1/2	20.00	
35	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	COPLÉ ROSCA INT 1/2	20.00	
36	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	COPLÉ ROSCA INT 1/2		20.00
37	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	EMPAQUE CEJA	20.00	
38	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	EMPAQUE CEJA	20.00	
39	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	EMPAQUE CEJA		20.00
40	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	JUEGO HERRAJES	265.50	
41	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	JUEGO HERRAJES	265.50	
42	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	JUEGO HERRAJES		265.50
43	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	LIJA 220	15.00	
44	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	LIJA 220	15.00	
45	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	LIJA 220		15.00
46	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	LIJA ESMERIL	20.00	
47	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	LIJA ESMERIL	20.00	
48	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	LIJA ESMERIL		20.00
49	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	METRO DE TUBO DE 1/2	60.00	
50	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	METRO DE TUBO DE 1/2	60.00	
51	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	METRO DE TUBO DE 1/2		60.00
52	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	PIJA 14 X 2 GALV	19.95	
53	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	PIJA 14 X 2 GALV	19.95	
54	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	PIJA 14 X 2 GALV		19.95
55	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	PIJA 8X11/2	9.98	
56	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	PIJA 8X11/2	9.98	
57	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	PIJA 8X11/2		9.98
58	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	PINTURA SPRAY NEGRA	84.98	
59	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	PINTURA SPRAY NEGRA	84.98	
60	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	PINTURA SPRAY NEGRA		84.98
61	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	REDUCCION DE REBUCHING	40.00	
62	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	REDUCCION DE REBUCHING	40.00	
63	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	REDUCCION DE REBUCHING		40.00
64	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135	TAPA DE 2V P/CAJA	45.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1048

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  TAPA DE 2V P/CAJA		45.00	
66	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  TAPA DE 2V P/CAJA			45.00
67	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  TAQUETE 1/4 PLASTICO		9.98	
68	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  TAQUETE 1/4 PLASTICO		9.98	
69	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  TAQUETE 1/4 PLASTICO			9.98
70	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  TAQUETES 3/8 PLASTICO		14.96	
71	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  TAQUETES 3/8 PLASTICO		14.96	
72	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  TAQUETES 3/8 PLASTICO			14.96
73	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  TUERCA UNION		50.00	
74	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  TUERCA UNION		50.00	
75	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  TUERCA UNION			50.00
76	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243   9349 22/03/2023 0000186.93 1.0000 026135 COM			1,355.22
* Total-Poliza... *					<b>2,710.44</b>	<b>2,710.44</b>
DD 000082	22/03/2023 Registro de los Documentos: 7569					
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026236  RECONOCIMIENTO		1,550.00	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026236  RECONOCIMIENTO		1,550.00	
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026236  RECONOCIMIENTO			1,550.00
4	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143   7569 22/03/2023 0000213.79 1.0000 026236 COM			1,550.00
* Total-Poliza... *					<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
DD 000083	22/03/2023 Registro de los Documentos: 9351, 9350, 9348, 9346, 9345, 9347					
1	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	026222  BOLSAS NEGRAS		20.01	
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	026222  BOLSAS NEGRAS		20.01	
3	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	026222  BOLSAS NEGRAS			20.01
4	5125-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026222  BOLSA DE CHURROS		280.00	
5	8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026222  BOLSA DE CHURROS		280.00	
6	8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026222  BOLSA DE CHURROS			280.00
7	5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026222  MOBIL 20W		599.99	
8	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026222  MOBIL 20W		599.99	
9	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026222  MOBIL 20W			599.99
10	5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026222  ARRANCADOR		200.00	
11	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026222  ARRANCADOR		200.00	
12	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026222  ARRANCADOR			200.00
13	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVA	243   9351 22/03/2023 0000151.72 1.0000 026222 COM			1,100.00
14	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026226  SACO DE CAL		2,285.81	
15	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026226  SACO DE CAL		2,285.81	
16	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026226  SACO DE CAL			2,285.81
17	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026226  KG ALAMBRE RECOCIDO		6,159.50	
18	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026226  KG ALAMBRE RECOCIDO		6,159.50	
19	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026226  KG ALAMBRE RECOCIDO			6,159.50
20	5124-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226  SACOS DE CAL		259.96	
21	8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226  SACOS DE CAL		259.96	
22	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226  SACOS DE CAL			259.96
23	5124-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226  LTR TINER		199.98	
24	8250-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226  LTR TINER		199.98	
25	8240-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226  LTR TINER			199.98
26	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026226  PINZAS DE CORTE		1,706.18	
27	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026226  PINZAS DE CORTE		1,706.18	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026226  PINZAS DE CORTE			1,706.18
29	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026226  MTR DE TELA		824.92	
30	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026226  MTR DE TELA		824.92	
31	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026226  MTR DE TELA			824.92
32	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   9350 22/03/2023 0001577.43 1.0000 026226 COM			11,436.35
33	5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228  KG CEMENTO BLANCO		20.00	
34	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228  KG CEMENTO BLANCO		20.00	
35	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228  KG CEMENTO BLANCO			20.00
36	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	026228  FUMIGANTE		807.84	
37	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	026228  FUMIGANTE		807.84	
38	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	026228  FUMIGANTE			807.84
39	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228  BARRA		2,517.29	
40	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228  BARRA		2,517.29	
41	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228  BARRA			2,517.29
42	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   9348 22/03/2023 0000461.40 1.0000 026228 COM			3,345.13
43	5124-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026230  FOCO LED		399.93	
44	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026230  FOCO LED		399.93	
45	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026230  FOCO LED			399.93
46	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026230  CABLE DUPLEX #12		1,875.07	
47	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026230  CABLE DUPLEX #12		1,875.07	
48	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026230  CABLE DUPLEX #12			1,875.07
49	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   9346 21/03/2023 0000313.79 1.0000 026230 COM			2,275.00
50	5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231  CEMENTO		929.99	
51	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231  CEMENTO		929.99	
52	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231  CEMENTO			929.99
53	5124-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026231  SACO DE CAL		780.00	
54	8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026231  SACO DE CAL		780.00	
55	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026231  SACO DE CAL			780.00
56	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231  MATERIALES VARIOS		300.01	
57	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231  MATERIALES VARIOS		300.01	
58	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231  MATERIALES VARIOS			300.01
59	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   9345 21/03/2023 0000277.24 1.0000 026231 COM			2,010.00
60	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233  PINTURA EN SPRAY DORADA		739.97	
61	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233  PINTURA EN SPRAY DORADA		739.97	
62	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233  PINTURA EN SPRAY DORADA			739.97
63	5124-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  PIEDRA DE AMOLAR		279.97	
64	8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  PIEDRA DE AMOLAR		279.97	
65	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  PIEDRA DE AMOLAR			279.97
66	5126-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  ACEITE 2 TIEMPOS		555.02	
67	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  ACEITE 2 TIEMPOS		555.02	
68	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  ACEITE 2 TIEMPOS			555.02
69	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  ESCOBA DE ESPIGA		869.93	
70	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  ESCOBA DE ESPIGA		869.93	
71	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  ESCOBA DE ESPIGA			869.93
72	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233  MECATE KG		491.95	
73	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233  MECATE KG		491.95	
74	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233  MECATE KG			491.95
75	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   9347 21/03/2023 0000405.08 1.0000 026233 COM			2,936.84



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1050

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>46,206.64</b>	<b>46,206.64</b>
DD 0000100	22/03/2023	Registro de los Documentos: 395					
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026255	DOCENA DE ESCOBA DE ESPIGA	1,508.00		
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026255	DOCENA DE ESCOBA DE ESPIGA	1,508.00		
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026255	DOCENA DE ESCOBA DE ESPIGA		1,508.00	
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	395 22/03/2023 0000208.00 1.0000 026255 COM		1,508.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>
DD 0000103	22/03/2023	Registro de los Documentos: F6AA					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026257	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE LA REYNA INFANTIL DE LA	34,800.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026257	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE LA REYNA INFANTIL DE LA	34,800.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026257	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE LA REYNA INFANTIL DE LA		34,800.00	
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	F6AA 22/03/2023 0004800.00 1.0000 026257 ESP		34,800.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
DEJ0000009	22/03/2023	Programación de la Facturas: 115652					
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026122	REPARACION DE LUCES A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,301.37		
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026122	REPARACION DE LUCES A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		3,301.37	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,301.37</b>	<b>3,301.37</b>
DEJ0000067	22/03/2023	Programación de la Facturas: 14					
1	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	026224	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.	3,828.00		
2	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	026224	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.		3,828.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
DEJ0000154	22/03/2023	Programación de la Facturas: 249					
1	8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026378	PAGO DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE UNIDAD PLUMA DE	4,640.00		
2	8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026378	PAGO DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE UNIDAD PLUMA DE		4,640.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
EIU0000029	22/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR		50,000.00	
2	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	50,000.00		
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
EIU0000068	22/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LA LIMPIEZA EN LAS PLAYAS EN LAS LABRADAS EN EVENTO EQUINOCCIO 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		6,000.00	
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026225	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LA	6,000.00		
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026225	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR	6,000.00		
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026225	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		6,000.00	
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026225	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR	6,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1051

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026225	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		6,000.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026225	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR	6,000.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026225	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		6,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			6,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26225 22/03/2023 0000000000 1.0000 026225 LI 999  26225 22/03/2023 0000000000 1.0000 026225 LI		6,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EIU0000070	22/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL RIO EN SEMANA SANTA 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		10,500.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026227	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL	10,500.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026227	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB	10,500.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026227	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB		10,500.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026227	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB	10,500.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026227	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB		10,500.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026227	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB	10,500.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026227	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB		10,500.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			10,500.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26227 22/03/2023 0000000000 1.0000 026227 LI 999  26227 22/03/2023 0000000000 1.0000 026227 LI		10,500.00	
* Total-Poliza.. *					<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>
EIU0000072	22/03/2023	Pago de la Facturas: 14, PAGO DE ARREGLOS FLORALES DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		3,828.00
2	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185		3,828.00	
3	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026224	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.	3,828.00	
4	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026224	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.		3,828.00
* Total-Poliza.. *					<b>7,656.00</b>	<b>7,656.00</b>
EIV0000018	22/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,273.00
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE	15,273.00	
* Total-Poliza.. *					<b>15,273.00</b>	<b>15,273.00</b>
EIV0000030	22/03/2023	Pago de la Facturas: 115652, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE LUCES A 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.		3,301.37
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y C	701		3,301.37	
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	115652 22/03/2023 0000455.36  1 026122	REPARACION DE LUCES A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,301.37	
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026122	REPARACION DE LUCES A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		3,301.37



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1052

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>6,602.74</b>	<b>6,602.74</b>	
ERF0000062	22/03/2023	Pago de la Facturas: 249, PAGO DE SERVICIO A VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	GISELLE MONREAL ZAMORA		4,640.00	
2	2112-1-000297	GISELLE MONREAL ZAMORA	297		4,640.00		
3	8270-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	249 21/03/2023 0000000640	1 026378	4,640.00		
4	8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026378	PAGO DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE UNIDAD PLUMA DE		4,640.00	
* Total-Poliza..: *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
EZM0000002	22/03/2023	Pago de la Facturas: 26336, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MODELO 2023 MAX PAQ E CREW CAB 2.4L 4X2 E SERIE LSFAM3AB1PA074325					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	0000000-ZM	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		372,320.01	
2	2112-1-000011-000915-000016	DISTRIBUIDORA DE AU	701		372,320.01		
3	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	26336 21/03/2023 00064193.1	1 026240	372,320.01		
4	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026240	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MAX PAQ E CREW		372,320.01	
* Total-Poliza..: *					<b>744,640.02</b>	<b>744,640.02</b>	
IC 0000015	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	13,453.45		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		1,256.64	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,256.64		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,256.64	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,256.64		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,256.64	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,256.64		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,256.64	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		1,115.92	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,115.92		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,115.92	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,115.92		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,115.92	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,115.92		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,115.92	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		125.85	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	125.85		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		125.85	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	125.85		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		125.85	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	125.85		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		125.85	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		118.56	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	118.56		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		118.56	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	118.56		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		118.56	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	118.56		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		118.56	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		9.47	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1053

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	9.47	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		9.47
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	9.47	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		9.47
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	9.47	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		9.47
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023			359.86
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	359.86	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		359.86
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	359.86	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		359.86
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	359.86	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		359.86
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023			1,651.79
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	1,651.79	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		1,651.79
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	1,651.79	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		1,651.79
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	1,651.79	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		1,651.79
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023			70.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	70.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		70.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	70.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		70.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	70.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		70.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023			0.67
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	0.67	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		0.67
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	0.67	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		0.67
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	0.67	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		0.67
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023			1.89
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	1.89	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		1.89
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	1.89	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		1.89
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	1.89	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		1.89
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023			69.64
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	69.64	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		69.64
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	69.64	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		69.64
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	69.64	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		69.64
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023			-106.29
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023	-106.29	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	22/03/2023		-106.29

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1054

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	-106.29	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		-106.29
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	-106.29	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		-106.29
86	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		1,556.10
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,556.10	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,556.10
89	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,556.10	
90	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,556.10
91	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,556.10	
92	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,556.10
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		3,371.58
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	3,371.58	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		3,371.58
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	3,371.58	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		3,371.58
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	3,371.58	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		3,371.58
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		246.39
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	246.39	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		246.39
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	246.39	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		246.39
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	246.39	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		246.39
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		246.39
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	246.39	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		246.39
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	246.39	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		246.39
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	246.39	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		246.39
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		739.15
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	739.15	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		739.15
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	739.15	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		739.15
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	739.15	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		739.15
121	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		1,659.84
122	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,659.84	
123	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,659.84
124	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,659.84	
125	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,659.84
126	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,659.84	
127	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,659.84
128	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		932.00
129	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	932.00	
130	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		932.00
131	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	932.00	
132	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		932.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1055

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	932.00	
134	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		932.00
135	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		28.00
136	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	28.00	
137	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		28.00
138	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	28.00	
139	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		28.00
140	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	28.00	
141	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		28.00
* Total-Poliza... *					<b>53,813.80</b>	<b>53,813.80</b>
** Total-Dia... **					<b>1,253,157.82</b>	<b>1,253,157.82</b>
DC 0000019	23/03/2023	PAGO DE CALCA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026126	PAGO DE CALCA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,652.00	
2	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026126	PAGO DE CALCA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		5,652.00
* Total-Poliza... *					<b>5,652.00</b>	<b>5,652.00</b>
DC 0000033	23/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026143	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026143	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000049	23/03/2023	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	264.00	
2	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		264.00
3	8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	258.00	
4	8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		258.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,500.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,500.00
7	8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,259.00	
8	8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,259.00
9	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	487.32	
10	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		487.32
11	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,384.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,384.00
13	8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	421.00	
14	8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		421.00
15	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1056

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026159 REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,000.00
17	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026159 REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		7,450.00	
18	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026159 REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			7,450.00
* Total-Poliza... *					<b>15,023.32</b>	<b>15,023.32</b>
DC 0000051	23/03/2023	COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA UTILIZARSE EN	FAMILIAR DE TRABAJADOR			
1	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026163 COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA UTILIZARSE EN FAMILIAR DE TRABAJADOR		1,740.00	
2	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026163 COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA UTILIZARSE EN FAMILIAR DE TRABAJADOR			1,740.00
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000061	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN	UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026173 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		4,612.25	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026173 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			4,612.25
* Total-Poliza... *					<b>4,612.25</b>	<b>4,612.25</b>
DC 0000062	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN	UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026174 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,337.36	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026174 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,337.36
* Total-Poliza... *					<b>1,337.36</b>	<b>1,337.36</b>
DC 0000064	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN	UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026176 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		5,336.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026176 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			5,336.00
* Total-Poliza... *					<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>
DC 0000065	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN	UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		116.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			116.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,178.98	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,178.98
* Total-Poliza... *					<b>1,294.98</b>	<b>1,294.98</b>
DC 0000066	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN	UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		116.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			116.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,178.98	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,178.98
* Total-Poliza... *					<b>1,294.98</b>	<b>1,294.98</b>
DC 0000067	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN	UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1057

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		888.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			888.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		464.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			464.00
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		116.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			116.00
* Total-Poliza... *					<b>1,468.98</b>	<b>1,468.98</b>
DC 0000068	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026180 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE		162.52	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026180 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE			162.52
* Total-Poliza... *					<b>162.52</b>	<b>162.52</b>
DC 0000069	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026181 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD		888.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026181 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD			888.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026181 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD		2,900.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026181 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD			2,900.00
* Total-Poliza... *					<b>3,788.98</b>	<b>3,788.98</b>
DC 0000070	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026182 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		761.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026182 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			761.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026182 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		366.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026182 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			366.00
* Total-Poliza... *					<b>1,127.98</b>	<b>1,127.98</b>
DC 0000093	23/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE DIMAS				
1	8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026205 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE DIMAS		59.97	
2	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026205 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE DIMAS			59.97
3	8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026205 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE DIMAS		6,400.00	
4	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026205 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE DIMAS			6,400.00
* Total-Poliza... *					<b>6,459.97</b>	<b>6,459.97</b>
DC 0000094	23/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026206 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		720.05	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026206 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			720.05
3	8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026206 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		389.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1058

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026206 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			389.98
				* Total-Poliza..: *	<b>1,110.03</b>	<b>1,110.03</b>
DC 0000098	23/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,689.99	
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,689.99
3	8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		325.03	
4	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			325.03
5	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		360.00	
6	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			360.00
7	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		159.99	
8	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			159.99
				* Total-Poliza..: *	<b>2,535.01</b>	<b>2,535.01</b>
DC 0000122	23/03/2023	PAGO DE CALCA A UNIDADES DEL H.	AYUNTAMIENTO			
1	8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026234 PAGO DE CALCA A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		29,964.00	
2	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026234 PAGO DE CALCA A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			29,964.00
				* Total-Poliza..: *	<b>29,964.00</b>	<b>29,964.00</b>
DC 0000123	23/03/2023	COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026235 COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA		5,508.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026235 COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA			5,508.00
				* Total-Poliza..: *	<b>5,508.00</b>	<b>5,508.00</b>
DC 0000140	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD PLATA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026252 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD PLATA		3,200.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026252 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD PLATA			3,200.00
				* Total-Poliza..: *	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
DC 0000144	23/03/2023	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
1	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026256 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE		17,500.00	
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026256 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE			17,500.00
				* Total-Poliza..: *	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
DC 0000164	23/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026276 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,664.00	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026276 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			6,664.00
				* Total-Poliza..: *	<b>6,664.00</b>	<b>6,664.00</b>
DC 0000228	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE	PARQUES Y JARDINES			





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1059

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026344 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y		1,113.60	
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026344 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y			1,113.60
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DC 0000229	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS		986.90	
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS			986.90
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS		335.01	
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS			335.01
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>1,321.91</b>	<b>1,321.91</b>
DC 0000231	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		714.65	
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y			714.65
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		604.29	
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y			604.29
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>1,318.94</b>	<b>1,318.94</b>
DC 0000237	23/03/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026353 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		5,791.23	
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026353 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			5,791.23
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>5,791.23</b>	<b>5,791.23</b>
DC 0000238	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026354 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		139.20	
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026354 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			139.20
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>139.20</b>	<b>139.20</b>
DC 0000239	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
1	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026355 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		1,914.00	
2	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026355 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			1,914.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>
DC 0000240	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026356 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA		1,844.96	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026356 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA			1,844.96
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>1,844.96</b>	<b>1,844.96</b>
DC 0000241	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE				
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		845.91	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1060

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		845.91
	3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	261.79	
	4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		261.79
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,107.70</b>	<b>1,107.70</b>
DC 0000242	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
	1	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026358 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	1,500.00	
	2	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026358 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		1,500.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000243	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA				
	1	8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026359 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA	419.97	
	2	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026359 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA		419.97
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>419.97</b>	<b>419.97</b>
DC 0000244	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS PUBLICAS				
	1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026360 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS	5,980.96	
	2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026360 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		5,980.96
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,980.96</b>	<b>5,980.96</b>
DC 0000245	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS				
	1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS	845.92	
	2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS		845.92
	3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS	816.53	
	4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS		816.53
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,662.45</b>	<b>1,662.45</b>
DC 0000246	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICILIA MAYOR				
	1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026362 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICILIA MAYOR	1,330.38	
	2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026362 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICILIA MAYOR		1,330.38
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,330.38</b>	<b>1,330.38</b>
DC 0000247	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
	1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026363 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	1,370.56	
	2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026363 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		1,370.56
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,370.56</b>	<b>1,370.56</b>
DC 0000248	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
	1	8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION	888.98	
	2	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		888.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1061

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		582.16	
4	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION			582.16
* Total-Poliza... *					<b>1,471.14</b>	<b>1,471.14</b>
DC 0000250	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SECRETARIA				
1	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SECRETARIA		761.98	
2	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SECRETARIA			761.98
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SECRETARIA		3,899.76	
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SECRETARIA			3,899.76
* Total-Poliza... *					<b>4,661.74</b>	<b>4,661.74</b>
DC 0000256	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026372 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H.		2,955.17	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026372 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H.			2,955.17
* Total-Poliza... *					<b>2,955.17</b>	<b>2,955.17</b>
DC 0000257	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026373 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y		1,507.51	
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026373 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y			1,507.51
* Total-Poliza... *					<b>1,507.51</b>	<b>1,507.51</b>
DD 0000002	23/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000012	23/03/2023	Registro de los Documentos: 5725445				
1	5139-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026126  CALCOMANIA		5,652.00	
2	8250-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026126  CALCOMANIA		5,652.00	
3	8240-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026126  CALCOMANIA			5,652.00
4	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN	803   5725445 23/03/2023 0000000.00 1.0000 026126 P			5,652.00
* Total-Poliza... *					<b>11,304.00</b>	<b>11,304.00</b>
DD 0000023	23/03/2023	Registro de los Documentos: 26143				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026143  APOYO ECONOMICO		5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026143  APOYO ECONOMICO		5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026143  APOYO ECONOMICO			5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   26143 23/03/2023 0000000.00 1.0000 026143 AP			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000040	23/03/2023	Registro de los Documentos: 867				
1	5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026163  CORONA DE FLOR NATURAL		1,740.00	
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026163  CORONA DE FLOR NATURAL		1,740.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026163  CORONA DE FLOR NATURAL			1,740.00
4	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185   867 23/03/2023 0000240.00 1.0000 026163 COM			1,740.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1062

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DD 0000051	23/03/2023	Registro de los Documentos: 474953, 474955					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026173	ACUMULADOR LTH CASCO	3,840.27		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026173	ACUMULADOR LTH CASCO	3,840.27		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026173	ACUMULADOR LTH CASCO		3,840.27	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026173	CASCO ACUMULADOR	771.98		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026173	CASCO ACUMULADOR	771.98		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026173	CASCO ACUMULADOR		771.98	
7	2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA VELA	93			4,612.25	
8	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026174	VALVULA REGULADORA PRESION DE AIRE	1,337.36		
9	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026174	VALVULA REGULADORA PRESION DE AIRE	1,337.36		
10	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026174	VALVULA REGULADORA PRESION DE AIRE		1,337.36	
11	2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA VELA	93			1,337.36	
474955 23/03/2023 0000184.46 1.0000 026174 C							
* Total-Poliza... *					<b>11,899.22</b>	<b>11,899.22</b>	
DD 0000079	23/03/2023	Registro de los Documentos: 9344, 9343, 9352A, 9352, 9353					
1	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026200	MATERIALES VARIAS	2,470.01		
2	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026200	MATERIALES VARIAS	2,470.01		
3	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026200	MATERIALES VARIAS		2,470.01	
4	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026200	BOLSA NEGRAS	200.00		
5	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026200	BOLSA NEGRAS	200.00		
6	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026200	BOLSA NEGRAS		200.00	
7	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			2,670.01	
8	5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202	MATERIALES VARIOS DE OBRAS	5,940.01		
9	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202	MATERIALES VARIOS DE OBRAS	5,940.01		
10	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202	MATERIALES VARIOS DE OBRAS		5,940.01	
11	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202	LLANTA P/CARRETILLA	749.99		
12	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202	LLANTA P/CARRETILLA	749.99		
13	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202	LLANTA P/CARRETILLA		749.99	
14	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			6,690.00	
15	1246-6-000001-000001	BOMBA DE MOTOR 2" EVANS	026205	BOMBA DE MOTOR	6,400.00		
16	8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026205	BOMBA DE MOTOR	6,400.00		
17	8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026205	BOMBA DE MOTOR		6,400.00	
18	5124-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026205	MATEIALES VARIOS	59.97		
19	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026205	MATEIALES VARIOS	59.97		
20	8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026205	MATEIALES VARIOS		59.97	
21	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			6,459.97	
22	5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026206	MATERIALES VARIOS	389.98		
23	8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026206	MATERIALES VARIOS	389.98		
24	8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026206	MATERIALES VARIOS		389.98	
25	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026206	MATERIALES VARIOS	720.05		
26	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026206	MATERIALES VARIOS	720.05		
27	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026206	MATERIALES VARIOS		720.05	
28	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			1,110.03	
29	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026210	CHAPA BOLA	159.99		
9352A 23/03/2023 0000891.03 1.0000 026205 CO							
9352 23/03/2023 0000153.11 1.0000 026206 COM							



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1063

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026210  CHAPA BOLA		159.99	
31	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026210  CHAPA BOLA			159.99
32	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  MATERIALES VARIOS		1,689.99	
33	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  MATERIALES VARIOS		1,689.99	
34	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  MATERIALES VARIOS			1,689.99
35	5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  MATERIALES VARIOS		360.00	
36	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  MATERIALES VARIOS		360.00	
37	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  MATERIALES VARIOS			360.00
38	5124-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  KG CLAVO C/CABEZA		325.03	
39	8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  KG CLAVO C/CABEZA		325.03	
40	8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  KG CLAVO C/CABEZA			325.03
41	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   9353 23/03/2023 0000349.66 1.0000 026210 COM			2,535.01
* Total-Poliza... *					<b>38,930.04</b>	<b>38,930.04</b>
DD 000081	23/03/2023 Registro de los Documentos: 792					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026235  EQUIPO DE RIEGO		5,508.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026235  EQUIPO DE RIEGO		5,508.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026235  EQUIPO DE RIEGO			5,508.00
4	2112-1-000407	EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS I	407   792 23/03/2023 0000759.72 1.0000 026235 COM			5,508.00
* Total-Poliza... *					<b>11,016.00</b>	<b>11,016.00</b>
DD 000099	23/03/2023 Registro de los Documentos: 26234					
1	5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026234  CALCOMANIA		29,964.00	
2	8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026234  CALCOMANIA		29,964.00	
3	8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026234  CALCOMANIA			29,964.00
4	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803   26234 23/03/2023 0000000.00 1.0000 026234 PA			29,964.00
* Total-Poliza... *					<b>59,928.00</b>	<b>59,928.00</b>
DD 0000102	23/03/2023 Registro de los Documentos: 81					
1	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026256  APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE		17,500.00	
2	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026256  APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE		17,500.00	
3	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026256  APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE			17,500.00
4	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ	105   81 23/03/2023 0002413.79 1.0000 026256 APOY			17,500.00
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
DD 0000109	23/03/2023 Registro de los Documentos: 1115282					
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026252  MANGUERA DE CAL		3,200.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026252  MANGUERA DE CAL		3,200.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026252  MANGUERA DE CAL			3,200.00
4	2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	241   1115282 23/03/2023 0000441.38 1.0000 026252 C			3,200.00
* Total-Poliza... *					<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
DD 0000117	23/03/2023 Registro de los Documentos: 1125					
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026276  MATERIALES VARIOS		6,664.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026276  MATERIALES VARIOS		6,664.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026276  MATERIALES VARIOS			6,664.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1064

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63			6,664.00
			1125 23/03/2023 0000919.17 1.0000 026276 COM			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,328.00</b>	<b>13,328.00</b>
DD 0000156	23/03/2023	Registro de los Documentos: 00474951				
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026372	REFACCIONES VARIOS	2,955.17	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026372	REFACCIONES VARIOS	2,955.17	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026372	REFACCIONES VARIOS		2,955.17
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			2,955.17
			00474951 23/03/2023 0000407.61 1.0000 026372			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,910.34</b>	<b>5,910.34</b>
DD 0000157	23/03/2023	Registro de los Documentos: 25938, 25948, 25929, 25947, 25943, 25942, 25944, 25946, 25945				
1	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026373	REFACCIONES VARIAS	1,507.51	
2	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026373	REFACCIONES VARIAS	1,507.51	
3	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026373	REFACCIONES VARIAS		1,507.51
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,507.51
			25938 23/03/2023 0000207.93 1.0000 026373 CO			
5	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026356	REFACCIONES VARIAS	1,844.96	
6	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026356	REFACCIONES VARIAS	1,844.96	
7	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026356	REFACCIONES VARIAS		1,844.96
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,844.96
			25948 23/03/2023 0000254.48 1.0000 026356 CO			
9	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026358	REPARACION DE BOSTER	1,500.00	
10	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026358	REPARACION DE BOSTER	1,500.00	
11	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026358	REPARACION DE BOSTER		1,500.00
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,500.00
			25929 23/03/2023 0000206.90 1.0000 026358 CO			
13	5135-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026359	LIMPIEZA DE INYECTORES	419.97	
14	8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026359	LIMPIEZA DE INYECTORES	419.97	
15	8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026359	LIMPIEZA DE INYECTORES		419.97
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			419.97
			25947 23/03/2023 0000057.93 1.0000 026359 CO			
17	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361	ACEITE MOBIL SAE 50	845.92	
18	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361	ACEITE MOBIL SAE 50	845.92	
19	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361	ACEITE MOBIL SAE 50		845.92
20	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361	REFACCIONES VARIAS	816.53	
21	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361	REFACCIONES VARIAS	816.53	
22	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361	REFACCIONES VARIAS		816.53
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,662.45
			25943 23/03/2023 0000229.30 1.0000 026361 CO			
24	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026362	REFACCIONES VARIAS	1,330.38	
25	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026362	REFACCIONES VARIAS	1,330.38	
26	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026362	REFACCIONES VARIAS		1,330.38
27	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,330.38
			25942 23/03/2023 0000183.50 1.0000 026362 CO			
28	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026363	ACEITE DEXRON	1,370.56	
29	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026363	ACEITE DEXRON	1,370.56	
30	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026363	ACEITE DEXRON		1,370.56
31	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,370.56
			25944 23/03/2023 0000189.04 1.0000 026363 CO			
32	5126-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364	LTR ACEITE MOBIL 20W50	888.98	
33	8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364	LTR ACEITE MOBIL 20W50	888.98	
34	8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364	LTR ACEITE MOBIL 20W50		888.98
35	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364	REFACCIONES VARIAS	582.16	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1065

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364	REFACCIONES VARIAS	582.16		
37	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364	REFACCIONES VARIAS		582.16	
38	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,471.14	
			25946 23/03/2023 0000202.92 1.0000 026364 CO				
39	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366	LTR ACEITE MOBIL 10W30	761.98		
40	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366	LTR ACEITE MOBIL 10W30	761.98		
41	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366	LTR ACEITE MOBIL 10W30		761.98	
42	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366	REFACCIONES VARIAS	3,899.76		
43	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366	REFACCIONES VARIAS	3,899.76		
44	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366	REFACCIONES VARIAS		3,899.76	
45	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			4,661.74	
			25945 23/03/2023 0000643.00 1.0000 026366 CO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>31,537.42</b>	<b>31,537.42</b>	
DEJ0000010	23/03/2023	Programación de la Facturas: 1672					
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026123	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	348,167.00		
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026123	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		348,167.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>348,167.00</b>	<b>348,167.00</b>	
DEJ0000011	23/03/2023	Programación de la Facturas: 531					
1	8260-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	026124	COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGRA DE NYLON DE CORDURA PARA	37,166.40		
2	8250-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	026124	COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGRA DE NYLON DE CORDURA PARA		37,166.40	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>37,166.40</b>	<b>37,166.40</b>	
DEJ0000012	23/03/2023	Programación de la Facturas: 5725445					
1	8260-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026126	PAGO DE CALCA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,652.00		
2	8250-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026126	PAGO DE CALCA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		5,652.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,652.00</b>	<b>5,652.00</b>	
DEJ0000040	23/03/2023	Programación de la Facturas: 26143					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026143	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS	5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026143	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS		5,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000068	23/03/2023	Programación de la Facturas: 598					
1	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026229	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE BENITO JUAREZ	2,039.28		
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026229	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE BENITO JUAREZ		2,039.28	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,039.28</b>	<b>2,039.28</b>	
DEJ0000090	23/03/2023	Programación de la Facturas: 110C, 61E0					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026251	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,540.40		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026251	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,540.40	
3	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026250	PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DEL H.	9,309.00		
4	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026250	PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DEL H.		9,309.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1066

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,849.40</b>	<b>11,849.40</b>
DEJ0000091	23/03/2023	Programación de la Facturas: 2810					
1	8260-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	026232  COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA DEPORTISTAS DE LA LOCALIDAD DE		5,938.31		
2	8250-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	026232  COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA DEPORTISTAS DE LA LOCALIDAD DE			5,938.31	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,938.31</b>	<b>5,938.31</b>
DEJ0000092	23/03/2023	Programación de la Facturas: 26234					
1	8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026234  PAGO DE CALCA A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		29,964.00		
2	8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026234  PAGO DE CALCA A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			29,964.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>29,964.00</b>	<b>29,964.00</b>
DEJ0000098	23/03/2023	Programación de la Facturas: 1115282					
1	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026252  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD PLATA		3,200.00		
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026252  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD PLATA			3,200.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
DP 0000012	23/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			5,000.00	
3	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			5,000.00	
4	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00		
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EIU0000073	23/03/2023	Pago de la Facturas: 598, IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE BENITO JUAREZ					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.			2,039.28	
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176		2,039.28		
3	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	598 17/03/2023 0000281.28  1 026229  026229  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE BENITO JUAREZ		2,039.28		
4	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026229  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE BENITO JUAREZ			2,039.28	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,078.56</b>	<b>4,078.56</b>
EIU0000086	23/03/2023	Pago de la Facturas: 110C,61E0, CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS			11,849.40	
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		2,540.40		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	110C 21/03/2023 00000350.4  1 026251  026251  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,540.40		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026251  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			2,540.40	
5	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		9,309.00		
6	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	61E0 21/03/2023 0000001284  1 026250  026250  PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DEL H.		9,309.00		
7	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026250  PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DEL H.			9,309.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,698.80</b>	<b>23,698.80</b>
EIU0000087	23/03/2023	Pago de la Facturas: 2810, PAGO DE UNIFORME APOYO EQ DE FUT BOL IXPALINO					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1067

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		5,938.31	
2	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103		5,938.31		
3	8270-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	026232	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA DEPORTISTAS DE LA LOCALIDAD DE	5,938.31		
4	8260-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	026232	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA DEPORTISTAS DE LA LOCALIDAD DE		5,938.31	
* Total-Poliza... *					<b>11,876.62</b>	<b>11,876.62</b>	
EIU0000088	23/03/2023	Pago de la Facturas: 26234, PAGO DE CALCAMONIA DIF. UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE		29,964.00	
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803		29,964.00		
3	8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026234	PAGO DE CALCA A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	29,964.00		
4	8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026234	PAGO DE CALCA A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		29,964.00	
* Total-Poliza... *					<b>59,928.00</b>	<b>59,928.00</b>	
EIU0000094	23/03/2023	Pago de la Facturas: 1115282, REFACCIONES PARA VEHICULO FORD PLATA AYTO,					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.		3,200.00	
2	2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	241		3,200.00		
3	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	026252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD PLATA	3,200.00		
4	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	026252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD PLATA		3,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	
EIV0000031	23/03/2023	Pago de la Facturas: 1672, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		348,167.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR	18		348,167.00		
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACION FC	026123	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	348,167.00		
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACION FC	026123	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		348,167.00	
* Total-Poliza... *					<b>696,334.00</b>	<b>696,334.00</b>	
EIV0000032	23/03/2023	Pago de la Facturas: 531, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGRA DE NYLON DE CORDURA PARA UTILIZARSE EN AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GENARO MEDINA ARAUJO		37,166.40	
2	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260		37,166.40		
3	8270-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	026124	COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGRA DE NYLON DE CORDURA PARA	37,166.40		
4	8260-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	026124	COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGRA DE NYLON DE CORDURA PARA		37,166.40	
* Total-Poliza... *					<b>74,332.80</b>	<b>74,332.80</b>	
EIV0000033	23/03/2023	Pago de la Facturas: 5725445, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CALCA DE UNIDADES 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		5,652.00	
2	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	803		5,652.00		
3	8270-3-392002-000009-000912-000046	APLICACION FC	026126	PAGO DE CALCA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,652.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1068

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026126  PAGO DE CALCA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			5,652.00
* Total-Poliza.: *					<b>11,304.00</b>	<b>11,304.00</b>
ERF0000003	23/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTO 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			15,023.32
2	5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		264.00	
3	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		264.00	
4	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			264.00
5	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		264.00	
6	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			264.00
7	8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		264.00	
8	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			264.00
9	5125-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		258.00	
10	8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		258.00	
11	8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			258.00
12	8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		258.00	
13	8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			258.00
14	8270-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		258.00	
15	8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			258.00
16	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,500.00	
17	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,500.00	
18	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,500.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,500.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,500.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,500.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,500.00
23	5127-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,259.00	
24	8250-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,259.00	
25	8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,259.00
26	8260-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,259.00	
27	8250-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,259.00
28	8270-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,259.00	
29	8260-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,259.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1069

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5137-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	487.32		
31	8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	487.32		
32	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			487.32
33	8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	487.32		
34	8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			487.32
35	8270-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	487.32		
36	8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			487.32
37	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,384.00		
38	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	2,384.00		
39	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			2,384.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	2,384.00		
41	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			2,384.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	2,384.00		
43	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			2,384.00
44	5137-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	421.00		
45	8250-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	421.00		
46	8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			421.00
47	8260-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	421.00		
48	8250-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			421.00
49	8270-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	421.00		
50	8260-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			421.00
51	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,000.00		
52	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,000.00		
53	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,000.00
54	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,000.00		
55	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,000.00
56	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,000.00		
57	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,000.00
58	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	7,450.00		
59	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	7,450.00		
60	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			7,450.00
61	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	7,450.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1070

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
62	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP			7,450.00	
63	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		7,450.00		
64	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026159  REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP			7,450.00	
65	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			15,023.32	
66	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26159 23/02/2023 0000000000 1.0000 026159 RE 999		15,023.32		
			26159 23/03/2023 0000000000 1.0000 026159 RE				
			* Total-Poliza... *		<b>75,116.60</b>	<b>75,116.60</b>	
ERF0000025	23/03/2023	Pago de la Facturas: 26143, 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		
			26143 23/03/2023 0000000000  1 026143				
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026143  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS		5,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026143  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS			5,000.00	
			* Total-Poliza... *		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
IC 0000016	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	34,741.17		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		787.80	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	787.80		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		787.80	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	787.80		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		787.80	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	787.80		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		787.80	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		78.91	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	78.91		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		78.91	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	78.91		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		78.91	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	78.91		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		78.91	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		5.94	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	5.94		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		5.94	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	5.94		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		5.94	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	5.94		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		5.94	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		217.94	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	217.94		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		217.94	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	217.94		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		217.94	
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	217.94		
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		217.94	
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		30.00	
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	30.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1071

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		30.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	30.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		30.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	30.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		30.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023			-0.38
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	-0.38	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		-0.38
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	-0.38	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		-0.38
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	-0.38	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		-0.38
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023			1.18
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	1.18	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		1.18
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	1.18	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		1.18
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	1.18	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		1.18
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023			-292.11
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	-292.11	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		-292.11
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	-292.11	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		-292.11
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	-292.11	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		-292.11
58	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023			-26.28
59	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	-26.28	
60	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		-26.28
61	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	-26.28	
62	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		-26.28
63	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	-26.28	
64	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		-26.28
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023			2,954.52
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	2,954.52	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		2,954.52
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	2,954.52	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		2,954.52
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	2,954.52	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		2,954.52
72	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023			295.45
73	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	295.45	
74	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		295.45
75	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	295.45	
76	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		295.45
77	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	295.45	
78	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		295.45
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023			1,037.40
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	1,037.40	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		1,037.40
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	1,037.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1072

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		1,037.40	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	1,037.40		
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		1,037.40	
86	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023			21,889.14	
87	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	21,889.14		
88	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		21,889.14	
89	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	21,889.14		
90	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		21,889.14	
91	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	21,889.14		
92	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		21,889.14	
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023			1,146.34	
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	1,146.34		
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		1,146.34	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	1,146.34		
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		1,146.34	
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	1,146.34		
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		1,146.34	
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023			1,146.34	
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	1,146.34		
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		1,146.34	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	1,146.34		
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		1,146.34	
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	1,146.34		
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		1,146.34	
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023			3,438.98	
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	3,438.98		
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		3,438.98	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	3,438.98		
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		3,438.98	
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	3,438.98		
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		3,438.98	
114	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023			2,030.00	
115	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	2,030.00		
116	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		2,030.00	
117	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	2,030.00		
118	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		2,030.00	
119	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023	2,030.00		
120	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	23/03/2023		2,030.00	
* Total-Poliza... *					<b>138,964.68</b>	<b>138,964.68</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,967,935.25</b>	<b>1,967,935.25</b>	
DC 0000031	24/03/2023	COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026141 COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO EN SEGURIDAD PUBLICA		2,018.40		
2	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026141 COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO EN SEGURIDAD PUBLICA			2,018.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,018.40</b>	<b>2,018.40</b>	
DC 0000168	24/03/2023	PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRABAJO A EJECUTIVO MUNICIPAL					
1	8240-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026280 PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRABAJO A EJECUTIVO MUNICIPAL		7,500.04		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1073

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026280 PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRABAJO A EJECUTIVO MUNICIPAL			7,500.04
				* Total-Poliza... *	<b>7,500.04</b>	<b>7,500.04</b>
DC 0000171	24/03/2023	COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026283 COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES AREAS		310.50	
2	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026283 COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES AREAS			310.50
3	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026283 COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES AREAS		3,616.74	
4	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026283 COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES AREAS			3,616.74
5	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026283 COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES AREAS		217.35	
6	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026283 COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES AREAS			217.35
				* Total-Poliza... *	<b>4,144.59</b>	<b>4,144.59</b>
DC 0000173	24/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026285 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		7,593.77	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026285 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			7,593.77
				* Total-Poliza... *	<b>7,593.77</b>	<b>7,593.77</b>
DC 0000179	24/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026291 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA		3,718.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026291 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA			3,718.00
				* Total-Poliza... *	<b>3,718.00</b>	<b>3,718.00</b>
DC 0000269	24/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		700.00	
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			700.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		300.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			300.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		500.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			500.00
7	8240-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		360.01	
8	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			360.01
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		7,111.95	
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			7,111.95
11	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,879.00	
12	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,879.00
13	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,000.00	
14	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1074

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>14,850.96</b>	<b>14,850.96</b>	
DD 0000022	24/03/2023	Registro de los Documentos: 3746					
1	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026141	MICROFONO PARA RADIO KENWOOD	2,018.40		
2	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026141	MICROFONO PARA RADIO KENWOOD	2,018.40		
3	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026141	MICROFONO PARA RADIO KENWOOD		2,018.40	
4	2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO M	1160	3746 24/03/2023 0000278.40 1.0000 026141 COM		2,018.40	
* Total-Poliza... *					<b>4,036.80</b>	<b>4,036.80</b>	
DD 0000142	24/03/2023	Registro de los Documentos: 88795, 88892					
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026331	LLANTA	16,199.96		
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026331	LLANTA	16,199.96		
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026331	LLANTA		16,199.96	
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	88795 17/03/2023 0002234.48 1.0000 026331 CO		16,199.96	
5	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026291	LLANTA 225/65R17	3,718.00		
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026291	LLANTA 225/65R17	3,718.00		
7	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026291	LLANTA 225/65R17		3,718.00	
8	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	88892 24/03/2023 0000512.83 1.0000 026291 CO		3,718.00	
* Total-Poliza... *					<b>39,835.92</b>	<b>39,835.92</b>	
DEJ0000020	24/03/2023	Programación de la Facturas: 867					
1	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026163	COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA UTILIZARSE EN FAMILIAR DE TRABAJADOR	1,740.00		
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026163	COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA UTILIZARSE EN FAMILIAR DE TRABAJADOR		1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
DEJ0000078	24/03/2023	Programación de la Facturas: 792					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026235	COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA	5,508.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026235	COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA		5,508.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,508.00</b>	<b>5,508.00</b>	
DEJ0000079	24/03/2023	Programación de la Facturas: 7569					
1	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026236	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE	1,550.00		
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026236	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE		1,550.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>	
DEJ0000113	24/03/2023	Programación de la Facturas: F6AA					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026257	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE LA REYNA INFANTIL DE LA	34,800.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026257	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE LA REYNA INFANTIL DE LA		34,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
EIU0000075	24/03/2023	Pago de la Facturas: 792, APOYO CON EQUIPO SUMERGIBLE PARA COMUNIDAD DE LA QUBRADA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS DE MAZATLAN, SA DE CV		5,508.00	
2	2112-1-000407	EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS I	407	792 23/03/2023 0000759.72  1 026235	5,508.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1075

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026235	COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA	5,508.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026235	COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA		5,508.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,016.00</b>	<b>11,016.00</b>	
EIU0000076	24/03/2023	Pago de la Facturas: 7569, PAGO DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LILIA AGUILAR		1,550.00	
2	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143		1,550.00		
3	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026236	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE	1,550.00		
4	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026236	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE		1,550.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
EIU0000136	24/03/2023	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		15,050.96	
2	5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	700.00		
3	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	700.00		
4	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		700.00	
5	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	700.00		
6	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		700.00	
7	8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	700.00		
8	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		700.00	
9	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	300.00		
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	300.00		
11	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		300.00	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	300.00		
13	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		300.00	
14	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	300.00		
15	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		300.00	
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	500.00		
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	500.00		
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		500.00	
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	500.00		
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		500.00	
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	500.00		
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		500.00	
23	5135-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	360.01		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1076

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8250-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		360.01		
25	8240-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			360.01	
26	8260-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		360.01		
27	8250-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			360.01	
28	8270-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		360.01		
29	8260-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			360.01	
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		7,111.95		
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		7,111.95		
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			7,111.95	
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		7,111.95		
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			7,111.95	
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		7,111.95		
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			7,111.95	
37	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,879.00		
38	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,879.00		
39	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,879.00	
40	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,879.00		
41	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,879.00	
42	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,879.00		
43	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,879.00	
44	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,000.00		
45	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,000.00		
46	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,000.00	
47	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,000.00		
48	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,000.00	
49	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,000.00		
50	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,000.00	
51	2112-1-000807 CAJA CHICA		806			14,850.96	
52	2112-1-000807 CAJA CHICA		26385 24/03/2023 0000000000 1.0000 026385 RE 806		14,850.96		
53	1123-1-000001-000125 FRANCISCO LARRAÑAGA PARI		26385 24/03/2023 0000000000 1.0000 026385 RE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		200.00		
* Total-Poliza... *					<b>74,454.80</b>	<b>74,454.80</b>	
ERF0000005	24/03/2023	Pago de la Facturas: 867, PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE FAM DE TRABAJADOR					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1077

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		1,740.00	
2	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185		1,740.00		
3	8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026163	COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA UTILIZARSE EN FAMILIAR DE TRABAJADOR	1,740.00		
4	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026163	COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA UTILIZARSE EN FAMILIAR DE TRABAJADOR		1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
ERF0000048	24/03/2023	Pago de la Facturas: F6AA, PAGO DE PIROTECNIA EVENTO REYNA INFANTIL					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		34,800.00	
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110		34,800.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	F6AA 22/03/2023 0000004800	1 026257  ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE LA REYNA INFANTIL DE LA	34,800.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026257	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE LA REYNA INFANTIL DE LA		34,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
IC 0000017	24/03/2023	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	7,037.04		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		3,634.28	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	3,634.28		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		3,634.28	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	3,634.28		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		3,634.28	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	3,634.28		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		3,634.28	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		314.20	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	314.20		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		314.20	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	314.20		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		314.20	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	314.20		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		314.20	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		364.00	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	364.00		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		364.00	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	364.00		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		364.00	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	364.00		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		364.00	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		33.05	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	33.05		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		33.05	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	33.05		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		33.05	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	33.05		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		33.05	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		27.41	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	27.41		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		27.41	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	27.41		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1078

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		27.41
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	27.41	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		27.41
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023			84.32
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	84.32	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		84.32
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	84.32	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		84.32
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	84.32	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		84.32
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023			1,368.97
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	1,368.97	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		1,368.97
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	1,368.97	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		1,368.97
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	1,368.97	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		1,368.97
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023			120.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	120.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		120.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	120.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		120.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	120.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		120.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023			-1.43
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	-1.43	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		-1.43
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	-1.43	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		-1.43
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	-1.43	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		-1.43
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023			5.42
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	5.42	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		5.42
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	5.42	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		5.42
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	5.42	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		5.42
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023			16.34
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	16.34	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		16.34
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	16.34	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		16.34
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	16.34	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		16.34
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023			-1,429.56
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	-1,429.56	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		-1,429.56
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	-1,429.56	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023		-1,429.56
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	24/03/2023	-1,429.56	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1079

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		-1,429.56
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		898.51
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	898.51	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		898.51
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	898.51	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		898.51
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	898.51	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		898.51
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		89.85
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	89.85	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		89.85
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	89.85	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		89.85
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	89.85	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		89.85
100	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		539.11
101	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	539.11	
102	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		539.11
103	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	539.11	
104	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		539.11
105	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	539.11	
106	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		539.11
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		778.05
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	778.05	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		778.05
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	778.05	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		778.05
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	778.05	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		778.05
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		38.91
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	38.91	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		38.91
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	38.91	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		38.91
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	38.91	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		38.91
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		38.91
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	38.91	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		38.91
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	38.91	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		38.91
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	38.91	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		38.91
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		116.70
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	116.70	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		116.70
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	116.70	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		116.70
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	116.70	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		116.70



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1080

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>28,148.16</b>	<b>28,148.16</b>
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>317,095.44</b>	<b>317,095.44</b>
DC 0000071	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026183	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	3,405.71	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026183	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		3,405.71
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,405.71</b>	<b>3,405.71</b>
DC 0000072	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026184	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE	888.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026184	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		888.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026184	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE	580.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026184	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		580.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,468.98</b>	<b>1,468.98</b>
DC 0000073	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026185	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE	1,392.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026185	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		1,392.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000074	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026186	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE	1,392.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026186	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		1,392.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000075	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD	888.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD		888.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD	579.10	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD		579.10
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,468.08</b>	<b>1,468.08</b>
DC 0000233	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026349	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA	4,136.43	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026349	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA		4,136.43
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>4,136.43</b>	<b>4,136.43</b>
DC 0000235	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE FORD PLATA				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026351	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE FORD PLATA	3,405.71	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026351	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE FORD PLATA		3,405.71



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1081

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,405.71</b>	<b>3,405.71</b>	
DC 0000253	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA					
1	8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026369 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA		3,233.91		
2	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026369 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA			3,233.91	
* Total-Poliza... *					<b>3,233.91</b>	<b>3,233.91</b>	
DD 0000070	25/03/2023	Registro de los Documentos: 25926, 25932, 25933, 25934, 25935, 25936, 25949, 26092, 26096, 26097, 26098, 26101					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026176  HORQUILLA SUPERIOR DERECHA		2,668.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026176  HORQUILLA SUPERIOR DERECHA		2,668.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026176  HORQUILLA SUPERIOR DERECHA			2,668.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026176  HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA		2,668.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026176  HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA		2,668.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026176  HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA			2,668.00	
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			5,336.00	
8	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177  FILTRO DE ACEITE	25926 23/03/2023 0000736.00 1.0000 026176 CO	116.00		
9	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177  FILTRO DE ACEITE		116.00		
10	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177  FILTRO DE ACEITE			116.00	
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98		
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98		
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30			888.98	
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177  FILTRO DE AIRE		290.00		
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177  FILTRO DE AIRE		290.00		
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177  FILTRO DE AIRE			290.00	
17	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			1,294.98	
18	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178  FILTRO DE ACEITE	25932 23/03/2023 0000178.62 1.0000 026177 CO	116.00		
19	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178  FILTRO DE ACEITE		116.00		
20	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178  FILTRO DE ACEITE			116.00	
21	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98		
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98		
23	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30			888.98	
24	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178  FILTRO DE AIRE		290.00		
25	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178  FILTRO DE AIRE		290.00		
26	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178  FILTRO DE AIRE			290.00	
27	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			1,294.98	
28	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	25933 23/03/2023 0000178.62 1.0000 026178 CO	888.98		
29	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98		
30	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30			888.98	
31	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179  FILTRO DE AIRE		464.00		
32	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179  FILTRO DE AIRE		464.00		
33	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179  FILTRO DE AIRE			464.00	
34	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179  FILTRO DE ACEITE		116.00		
35	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179  FILTRO DE ACEITE		116.00		
36	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179  FILTRO DE ACEITE			116.00	
37	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			1,468.98	
38	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026180  FOCO H11 12V 55W	25934 23/03/2023 0000202.62 1.0000 026179 CO	162.52		
39	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026180  FOCO H11 12V 55W		162.52		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1082

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026180  FOCO H11 12V 55W		162.52
41	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917   25935 23/03/2023 0000022.42 1.0000 026180 CO		162.52
42	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026181  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
43	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026181  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
44	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026181  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98
45	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026181  BOMBA DE ACEITE	2,494.00	
46	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026181  BOMBA DE ACEITE	2,494.00	
47	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026181  BOMBA DE ACEITE		2,494.00
48	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026181  FILTRO DE ACEITE	116.00	
49	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026181  FILTRO DE ACEITE	116.00	
50	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026181  FILTRO DE ACEITE		116.00
51	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026181  FILTRO DE AIRE	290.00	
52	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026181  FILTRO DE AIRE	290.00	
53	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026181  FILTRO DE AIRE		290.00
54	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917   25936 23/03/2023 0000522.62 1.0000 026181 CO		3,788.98
55	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026182  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	761.98	
56	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026182  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	761.98	
57	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026182  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		761.98
58	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026182  FILTRO DE ACEITE	116.00	
59	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026182  FILTRO DE ACEITE	116.00	
60	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026182  FILTRO DE ACEITE		116.00
61	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026182  FILTRO DE AIRE	250.00	
62	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026182  FILTRO DE AIRE	250.00	
63	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026182  FILTRO DE AIRE		250.00
64	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917   25949 23/03/2023 0000155.58 1.0000 026182 CO		1,127.98
65	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026183  ACUMULADOR LTH CASCO	3,405.71	
66	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026183  ACUMULADOR LTH CASCO	3,405.71	
67	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026183  ACUMULADOR LTH CASCO		3,405.71
68	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917   26092 25/03/2023 0000469.75 1.0000 026183 CO		3,405.71
69	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026184  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
70	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026184  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
71	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026184  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98
72	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026184  FILTRO DE ACEITE	116.00	
73	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026184  FILTRO DE ACEITE	116.00	
74	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026184  FILTRO DE ACEITE		116.00
75	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026184  FILTRO DE AIRE	464.00	
76	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026184  FILTRO DE AIRE	464.00	
77	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026184  FILTRO DE AIRE		464.00
78	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917   26096 25/03/2023 0000202.62 1.0000 026184 CO		1,468.98
79	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026185  JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
80	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026185  JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
81	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026185  JUEGO DE BALATA TRASERA		1,392.00
82	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917   26097 25/03/2023 0000192.00 1.0000 026185 CO		1,392.00
83	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026186  JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
84	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026186  JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
85	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	026186  JUEGO DE BALATA TRASERA		1,392.00
86	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917   26098 25/03/2023 0000192.00 1.0000 026186 CO		1,392.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1083

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
88	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
89	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98
90	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187	FILTRO DE ACEITE	115.10	
91	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187	FILTRO DE ACEITE	115.10	
92	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187	FILTRO DE ACEITE		115.10
93	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187	FILTRO DE AIRE	464.00	
94	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187	FILTRO DE AIRE	464.00	
95	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187	FILTRO DE AIRE		464.00
96	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	26101 25/03/2023 0000202.49 1.0000 026187 CO		1,468.08
* Total-Poliza... *					<b>47,202.38</b>	<b>47,202.38</b>
DD 0000152	25/03/2023 Registro de los Documentos: 25950, 25939, 25941, 26099, 26091, 25937, 25930, 25931, 25940, 25928, 26094					
1	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026344	BALERO DOBLE	1,113.60	
2	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026344	BALERO DOBLE	1,113.60	
3	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026344	BALERO DOBLE		1,113.60
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25950 23/03/2023 0000153.60 1.0000 026344 CO		1,113.60
5	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345	ACEITE MOBIL SAE 50	986.90	
6	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345	ACEITE MOBIL SAE 50	986.90	
7	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345	ACEITE MOBIL SAE 50		986.90
8	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345	REFACCIONES VARIAS	335.01	
9	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345	REFACCIONES VARIAS	335.01	
10	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345	REFACCIONES VARIAS		335.01
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25939 23/03/2023 0000182.33 1.0000 026345 CO		1,321.91
12	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347	ACEITE MOBIL SAE 50	714.65	
13	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347	ACEITE MOBIL SAE 50	714.65	
14	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347	ACEITE MOBIL SAE 50		714.65
15	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347	REFACCIONES VARIOS	604.29	
16	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347	REFACCIONES VARIOS	604.29	
17	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347	REFACCIONES VARIOS		604.29
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25941 23/03/2023 0000181.92 1.0000 026347 CO		1,318.94
19	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026349	BANDA	4,136.43	
20	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026349	BANDA	4,136.43	
21	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026349	BANDA		4,136.43
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	26099 25/03/2023 0000570.54 1.0000 026349 CO		4,136.43
23	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026351	ACUMULADOR	3,405.71	
24	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026351	ACUMULADOR	3,405.71	
25	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026351	ACUMULADOR		3,405.71
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	26091 25/03/2023 0000469.75 1.0000 026351 CO		3,405.71
27	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026353	CUBETA DE ACEITE SAE 40	5,791.23	
28	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026353	CUBETA DE ACEITE SAE 40	5,791.23	
29	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026353	CUBETA DE ACEITE SAE 40		5,791.23
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25937 23/03/2023 0000798.79 1.0000 026353 CO		5,791.23
31	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026354	REPUESTO BOMBA HIDRAULICA	139.20	
32	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026354	REPUESTO BOMBA HIDRAULICA	139.20	
33	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026354	REPUESTO BOMBA HIDRAULICA		139.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1084

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			139.20	
				25930 23/03/2023 0000019.20 1.0000 026354 CO			
35	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026355	BOMBA DE FRENO	1,914.00		
36	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026355	BOMBA DE FRENO	1,914.00		
37	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026355	BOMBA DE FRENO		1,914.00	
38	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,914.00	
				25931 23/03/2023 0000264.00 1.0000 026355 CO			
39	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357	ACEITE MOBIL SAE 50	845.91		
40	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357	ACEITE MOBIL SAE 50	845.91		
41	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357	ACEITE MOBIL SAE 50		845.91	
42	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357	REFACCIONES VARIAS	261.79		
43	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357	REFACCIONES VARIAS	261.79		
44	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357	REFACCIONES VARIAS		261.79	
45	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,107.70	
				25940 23/03/2023 0000152.79 1.0000 026357 CO			
46	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026360	REFACCIONES VARIAS	5,980.96		
47	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026360	REFACCIONES VARIAS	5,980.96		
48	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026360	REFACCIONES VARIAS		5,980.96	
49	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			5,980.96	
				25928 23/03/2023 0000824.96 1.0000 026360 CO			
50	5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026369	ACUMULADOR	3,233.91		
51	8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026369	ACUMULADOR	3,233.91		
52	8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026369	ACUMULADOR		3,233.91	
53	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			3,233.91	
				26094 25/03/2023 0000446.06 1.0000 026369 CO			
* Total-Poliza... *					<b>58,927.18</b>	<b>58,927.18</b>	
** Total-Dia... **					<b>126,032.38</b>	<b>126,032.38</b>	
DC 0000146	27/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A CASA DE ESTUDIANTE DE SAN IGNACIO					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026258	CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A CASA DE ESTUDIANTE DE SAN IGNACIO	34,800.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026258	CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A CASA DE ESTUDIANTE DE SAN IGNACIO		34,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DC 0000149	27/03/2023	PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026261	PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA	8,120.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026261	PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA		8,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DC 0000150	27/03/2023	PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026262	PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA	8,120.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026262	PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA		8,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DC 0000271	27/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE PARTICIPO EN EVENTO ELECCON DE REYNA INFANTIL EN SEMANA SANT 2023					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO	5,000.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1085

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000001	27/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000104	27/03/2023	Registro de los Documentos: FB13, 9A6A				
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026261	TRASLADO DE COMPARSA DE MAZATLAN A SAN IGNACIO EVENTO	8,120.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026261	TRASLADO DE COMPARSA DE MAZATLAN A SAN IGNACIO EVENTO	8,120.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026261	TRASLADO DE COMPARSA DE MAZATLAN A SAN IGNACIO EVENTO		8,120.00
4	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236			8,120.00
5	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	FB13 27/03/2023 0001120.00 1.0000 026261 PAG	026262	8,120.00	
6	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026262	TRASLADO DE COMPARSA DE MAZATLAN A SAN IGNACIO PARA EVENTO	8,120.00	
7	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026262	TRASLADO DE COMPARSA DE MAZATLAN A SAN IGNACIO PARA EVENTO		8,120.00
8	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236			8,120.00
			9A6A 27/03/2023 0001120.00 1.0000 026262 PAG			
				* Total-Poliza... *	32,480.00	32,480.00
DD 0000131	27/03/2023	Registro de los Documentos: 1746A				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026258	CONSUMO	34,800.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026258	CONSUMO	34,800.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026258	CONSUMO		34,800.00
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37			34,800.00
			1746A 27/03/2023 0004800.00 1.0000 026258 CO			
				* Total-Poliza... *	69,600.00	69,600.00
EIU0000100	27/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURA 17415.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		7,500.04
2	5137-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026280	PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRABAJO A EJECUTIVO MUNICIPAL	7,500.04	
3	8250-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026280	PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRABAJO A EJECUTIVO MU	7,500.04	
4	8240-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026280	PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRABAJO A EJECUTIVO MU		7,500.04
5	8260-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026280	PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRABAJO A EJECUTIVO MU	7,500.04	
6	8250-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026280	PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRABAJO A EJECUTIVO MU		7,500.04
7	8270-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026280	PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRABAJO A EJECUTIVO MU	7,500.04	
8	8260-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026280	PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRABAJO A EJECUTIVO MU		7,500.04
9	2112-1-000483	AEROLINEAS CENTAURO S.A. DE C.V.	692			7,500.04
10	2112-1-000483	AEROLINEAS CENTAURO S.A. DE C.V.	692		7,500.04	
			17415 24/03/2023 0001034.49 1.0000 026280 PA			
			17415 17/03/2023 0001034.49 1.0000 026280 PA			
				* Total-Poliza... *	37,500.20	37,500.20
IC 0000018	27/03/2023	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	26,438.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		2,637.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	2,637.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		2,637.08

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1086

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	2,637.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		2,637.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	2,637.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		2,637.08
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		454.20
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	454.20	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		454.20
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	454.20	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		454.20
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	454.20	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		454.20
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		264.13
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	264.13	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		264.13
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	264.13	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		264.13
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	264.13	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		264.13
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		51.15
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	51.15	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		51.15
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	51.15	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		51.15
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	51.15	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		51.15
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		19.91
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	19.91	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		19.91
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	19.91	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		19.91
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	19.91	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		19.91
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		318.86
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	318.86	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		318.86
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	318.86	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		318.86
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	318.86	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		318.86
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		1,292.22
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	1,292.22	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		1,292.22
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	1,292.22	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		1,292.22
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	1,292.22	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		1,292.22
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		120.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	120.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		120.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	120.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		120.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1087

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	120.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		120.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023			-0.52
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	-0.52	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		-0.52
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	-0.52	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		-0.52
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	-0.52	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		-0.52
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023			3.96
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	3.96	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		3.96
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	3.96	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		3.96
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	3.96	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		3.96
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023			57.30
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	57.30	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		57.30
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	57.30	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		57.30
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	57.30	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		57.30
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023			-807.39
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	-807.39	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		-807.39
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	-807.39	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		-807.39
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	-807.39	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		-807.39
86	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023			-9.90
87	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	-9.90	
88	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		-9.90
89	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	-9.90	
90	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		-9.90
91	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	-9.90	
92	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		-9.90
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023			4,408.99
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	4,408.99	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		4,408.99
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	4,408.99	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		4,408.99
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	4,408.99	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		4,408.99
100	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023			13,071.24
101	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	13,071.24	
102	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		13,071.24
103	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	13,071.24	
104	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		13,071.24
105	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023	13,071.24	
106	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	27/03/2023		13,071.24





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1088

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		874.01
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	874.01	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		874.01
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	874.01	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		874.01
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	874.01	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		874.01
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		874.01
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	874.01	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		874.01
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	874.01	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		874.01
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	874.01	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		874.01
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		2,622.03
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	2,622.03	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		2,622.03
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	2,622.03	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		2,622.03
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	2,622.03	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		2,622.03
128	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		181.00
129	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	181.00	
130	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		181.00
131	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	181.00	
132	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		181.00
133	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	181.00	
134	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		181.00
135	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		6.00
136	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	6.00	
137	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		6.00
138	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	6.00	
139	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		6.00
140	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	6.00	
141	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		6.00
* Total-Poliza... *					<b>105,753.12</b>	<b>105,753.12</b>
ICB0000001	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2023.	514.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2023.		514.00
* Total-Poliza... *					<b>514.00</b>	<b>514.00</b>
ICB0000002	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2023.	11,745.37	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2023.		11,745.37
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2023.	745.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2023.		745.00
* Total-Poliza... *					<b>12,490.37</b>	<b>12,490.37</b>
ICB0000003	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023.	72,803.91	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1089

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023.		72,803.91	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023.	200,607.25		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023.		200,607.25	
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023.	329,374.55		
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023.		329,374.55	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>602,785.71</b>	<b>602,785.71</b>	
ICB0000004	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2023.	7,250.19		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2023.		7,250.19	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,250.19</b>	<b>7,250.19</b>	
ICB0000005	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2023.	4,116.19		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2023.		4,116.19	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,116.19</b>	<b>4,116.19</b>	
ICB0000006	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2023.	6,345.04		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2023.		6,345.04	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,345.04</b>	<b>6,345.04</b>	
ICB0000007	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2023.	8,502.06		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2023.		8,502.06	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,502.06</b>	<b>8,502.06</b>	
ICB0000008	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2023.	23,363.24		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2023.		23,363.24	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,363.24</b>	<b>23,363.24</b>	
ICB0000009	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2023.	2,691.70		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2023.		2,691.70	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2023.	6,224.50		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2023.		6,224.50	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,916.20</b>	<b>8,916.20</b>	
ICB0000010	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2023.	7,795.57		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2023.		7,795.57	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2023.	2,953.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2023.		2,953.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,748.57</b>	<b>10,748.57</b>	
ICB0000011	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2023.	5,649.84		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2023.		5,649.84	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2023.	1,615.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2023.		1,615.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1090

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,264.84</b>	<b>7,264.84</b>
ICB000012	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2023.	27,666.15		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2023.		27,666.15	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>27,666.15</b>	<b>27,666.15</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>1,021,335.88</b>	<b>1,021,335.88</b>
DC 0000037	28/03/2023	IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA					
1	8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		026147 IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA	5,568.00		
2	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		026147 IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA		5,568.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>
DC 0000048	28/03/2023	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO Y ALIMENTACION					
1	8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M		026158 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO Y ALIMENTACION	2,000.00		
2	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M		026158 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO Y ALIMENTACION		2,000.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000126	28/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO FOLKLORICO+					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE		026238 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO	20,880.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE		026238 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO		20,880.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
DC 0000172	28/03/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		026284 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	747.50		
2	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		026284 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		747.50	
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		026284 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	747.50		
4	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		026284 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		747.50	
5	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC		026284 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,495.00		
6	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC		026284 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,495.00	
7	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		026284 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,990.00		
8	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		026284 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,990.00	
9	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		026284 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,495.01		
10	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		026284 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,495.01	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,475.01</b>	<b>7,475.01</b>
DC 0000174	28/03/2023	REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		026286 REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LIMPIA	17,817.60		
2	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		026286 REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LIMPIA		17,817.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1091

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>17,817.60</b>	<b>17,817.60</b>
DC 0000175	28/03/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA				
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026287	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA	313.20	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026287	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA		313.20
* Total-Poliza... *					<b>313.20</b>	<b>313.20</b>
DC 0000176	28/03/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA				
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026288	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA	1,305.00	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026288	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA		1,305.00
* Total-Poliza... *					<b>1,305.00</b>	<b>1,305.00</b>
DC 0000177	28/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026289	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES	2,314.20	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026289	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		2,314.20
* Total-Poliza... *					<b>2,314.20</b>	<b>2,314.20</b>
DD 0000026	28/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000027	28/03/2023	Registro de los Documentos: 624				
1	5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026147	LONAS SEMANA SANTA	5,568.00	
2	8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026147	LONAS SEMANA SANTA	5,568.00	
3	8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026147	LONAS SEMANA SANTA		5,568.00
4	2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO GR	1176	624 28/03/2023 0000768.00 1.0000 026147 IMPR		5,568.00
* Total-Poliza... *					<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>
DD 0000037	28/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000038	28/03/2023	Registro de los Documentos: 26158				
1	5243-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026158	APOYO ECONOMICO	2,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026158	APOYO ECONOMICO	2,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026158	APOYO ECONOMICO		2,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26158 28/03/2023 0000000.00 1.0000 026158 AP		2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000101	28/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000124	28/03/2023	Registro de los Documentos: 1750				
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026238	CONSUMO DE ALIMENTOS	20,880.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026238	CONSUMO DE ALIMENTOS	20,880.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026238	CONSUMO DE ALIMENTOS		20,880.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1092

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37			20,880.00	
			1750 28/03/2023 0002880.00 1.0000 026238 PAG				
				* Total-Poliza... *	<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>	
DD 0000128	28/03/2023	Registro de los Documentos: 2316, 2317					
1	5121-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026283	USB	310.50		
2	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026283	USB	310.50		
3	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026283	USB		310.50	
4	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026283	ARTICULOS VARIOS	3,616.74		
5	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026283	ARTICULOS VARIOS	3,616.74		
6	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026283	ARTICULOS VARIOS		3,616.74	
7	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026283	ARTICULOS VARIOS	217.35		
8	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026283	ARTICULOS VARIOS	217.35		
9	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026283	ARTICULOS VARIOS		217.35	
10	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727			4,144.59	
			2316 24/03/2023 0000571.67 1.0000 026283 COM				
11	5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026284	HOJA TAMAÑO CARTA	747.50		
12	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026284	HOJA TAMAÑO CARTA	747.50		
13	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026284	HOJA TAMAÑO CARTA		747.50	
14	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026284	HOJA TAMAÑO CARTA	747.50		
15	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026284	HOJA TAMAÑO CARTA	747.50		
16	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026284	HOJA TAMAÑO CARTA		747.50	
17	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026284	HOJA TAMAÑO CARTA	1,495.00		
18	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026284	HOJA TAMAÑO CARTA	1,495.00		
19	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026284	HOJA TAMAÑO CARTA		1,495.00	
20	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026284	HOJA TAMAÑO CARTA	2,990.00		
21	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026284	HOJA TAMAÑO CARTA	2,990.00		
22	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026284	HOJA TAMAÑO CARTA		2,990.00	
23	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026284	HOJA TAMAÑO CARTA	1,495.01		
24	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026284	HOJA TAMAÑO CARTA	1,495.01		
25	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026284	HOJA TAMAÑO CARTA		1,495.01	
26	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727			7,475.01	
			2317 28/03/2023 0001031.04 1.0000 026284 COM				
				* Total-Poliza... *	<b>23,239.20</b>	<b>23,239.20</b>	
DD 0000161	28/03/2023	Registro de los Documentos: 188816, 188683					
1	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026286	REPARACION INYECTORES	17,817.60		
2	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026286	REPARACION INYECTORES	17,817.60		
3	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026286	REPARACION INYECTORES		17,817.60	
4	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212			17,817.60	
			188816 28/03/2023 0002457.60 1.0000 026286 R				
5	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026285	BOMBA ACEITE	7,593.77		
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026285	BOMBA ACEITE	7,593.77		
7	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026285	BOMBA ACEITE		7,593.77	
8	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212			7,593.77	
			188683 24/03/2023 0001047.42 1.0000 026285 C				
				* Total-Poliza... *	<b>50,822.74</b>	<b>50,822.74</b>	
DEJ0000033	28/03/2023	Programación de la Facturas: 26158					
1	8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	026158	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO Y ALIMENTACION	2,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	026158	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO Y ALIMENTACION		2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1093

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DEJ0000094	28/03/2023	Programación de la Facturas: 81					
1	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026256  APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE		17,500.00		
2	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026256  APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE			17,500.00	
* Total-Poliza... *					17,500.00	17,500.00	
DEJ0000110	28/03/2023	Programación de la Facturas: 1750					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026238  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO		20,655.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026238  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO			20,655.00	
* Total-Poliza... *					20,655.00	20,655.00	
DEJ0000111	28/03/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 03 - ERF 46 Correspondiente a la Programación de Pagos 3824					
1	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026238  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO			-20,655.00	
2	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026238  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO		-20,655.00		
* Total-Poliza... *					-20,655.00	-20,655.00	
DEJ0000114	28/03/2023	Programación de la Facturas: 1750					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026238  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO		20,880.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026238  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO			20,880.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
DEJ0000129	28/03/2023	Programación de la Facturas: 1746A					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026258  CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A CASA DE ESTUDIANTE DE SAN IGNACIO		34,800.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026258  CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A CASA DE ESTUDIANTE DE SAN IGNACIO			34,800.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
EIU0000030	28/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE			22,000.00	
2	1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		22,000.00		
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00	
EIU0000090	28/03/2023	Pago de la Facturas: 81, APOYO GASTOS FUNERARIOS A SINDICALIZADO JOSE ERNESTO PARDO BARRAZA					
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	81 23/03/2023 0002413.79  1 026256  026256  APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE		17,500.00		
4	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026256  APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE			17,500.00	
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00	
EIU0000105	28/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1746A, CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A EVENTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			34,425.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1094

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37		34,800.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026258	CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A CASA DE ESTUDIANTE DE SAN IGNACIO	34,800.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026258	CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A CASA DE ESTUDIANTE DE SAN IGNACIO		34,800.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			375.00	
* Total-Poliza..: *					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
ERF0000018	28/03/2023	Pago de la Facturas: 26158, AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTE PARA TRASLADO Y ALIMENTACION					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		2,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026158	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO Y ALIMENTACION	2,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026158	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO Y ALIMENTACION		2,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
ERF0000046	28/03/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF-MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ERF0000049	28/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1750, CONSUMO DE ALIMENTOS GRUPO FOLKLORICO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		20,655.00	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37		20,880.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026238	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO	20,880.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026238	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO		20,880.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			225.00	
* Total-Poliza..: *					<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>	
ERF0000063	28/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE PARTICIPO EN EVENTO ELECCON DE REYNA INFANTIL EN SEMANA SANT 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	VICTOR YOSIN ARMENTA JAIME		5,000.00	
2	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO	5,000.00		
3	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A	5,000.00		
4	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		5,000.00	
5	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A	5,000.00		
6	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		5,000.00	
7	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A	5,000.00		
8	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		5,000.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			5,000.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26387 27/03/2023 0000000000 1.0000 026387 AP		5,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1095

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000019	28/03/2023	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		12,285.30	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			1,044.04
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		1,044.04	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			1,044.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		1,044.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			1,044.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		1,044.04	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			1,044.04
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			192.08
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		192.08	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			192.08
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		192.08	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			192.08
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		192.08	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			192.08
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			104.59
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		104.59	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			104.59
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		104.59	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			104.59
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		104.59	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			104.59
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			20.20
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		20.20	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			20.20
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		20.20	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			20.20
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		20.20	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			20.20
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			7.88
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		7.88	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			7.88
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		7.88	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			7.88
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		7.88	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			7.88
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			51.34
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		51.34	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			51.34
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		51.34	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			51.34
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		51.34	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			51.34
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			511.10
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		511.10	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			511.10
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		511.10	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023			511.10
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		511.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1096

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		511.10
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			60.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	60.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		60.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	60.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		60.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	60.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		60.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			-0.70
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	-0.70	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		-0.70
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	-0.70	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		-0.70
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	-0.70	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		-0.70
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			1.57
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	1.57	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		1.57
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	1.57	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		1.57
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	1.57	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		1.57
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			9.98
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	9.98	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		9.98
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	9.98	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		9.98
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	9.98	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		9.98
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			-415.08
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	-415.08	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		-415.08
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	-415.08	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		-415.08
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	-415.08	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		-415.08
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			6,992.70
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	6,992.70	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		6,992.70
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	6,992.70	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		6,992.70
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	6,992.70	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		6,992.70
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			699.27
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	699.27	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		699.27
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	699.27	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		699.27
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	699.27	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		699.27
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			259.35

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1097

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	259.35	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		259.35
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	259.35	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		259.35
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	259.35	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		259.35
107	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			1,416.10
108	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	1,416.10	
109	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		1,416.10
110	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	1,416.10	
111	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		1,416.10
112	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	1,416.10	
113	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		1,416.10
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			83.78
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	83.78	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		83.78
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	83.78	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		83.78
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	83.78	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		83.78
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			83.78
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	83.78	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		83.78
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	83.78	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		83.78
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	83.78	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		83.78
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			251.32
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	251.32	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		251.32
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	251.32	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		251.32
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	251.32	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		251.32
135	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			885.00
136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	885.00	
137	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		885.00
138	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	885.00	
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		885.00
140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	885.00	
141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		885.00
142	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023			27.00
143	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	27.00	
144	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		27.00
145	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	27.00	
146	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		27.00
147	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023	27.00	
148	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	28/03/2023		27.00
* Total-Poliza... *					<b>49,141.20</b>	<b>49,141.20</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1098

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
--------	----------	--------	-------------	-------------	------	-------

\*\* Total-Dia... \*\*

510,312.15

510,312.15

DC 000009	29/03/2023	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	026084 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		2,200.00	
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026084 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			2,200.00
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026084 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		8,136.88	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026084 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			8,136.88
5	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026084 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		1,867.50	
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026084 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			1,867.50

\* Total-Poliza... \*

12,204.38

12,204.38

DC 000028	29/03/2023	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		104.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			104.40
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,705.20	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			1,705.20

\* Total-Poliza... \*

1,809.60

1,809.60

DC 000050	29/03/2023	COMPRA DE UNIFORME A EQUIPO DEPORTIVO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026162 COMPRA DE UNIFORME A EQUIPO DEPORTIVO DEL H. AYUNTAMIENTO		8,421.60	
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026162 COMPRA DE UNIFORME A EQUIPO DEPORTIVO DEL H. AYUNTAMIENTO			8,421.60

\* Total-Poliza... \*

8,421.60

8,421.60

DC 000057	29/03/2023	ROTULADO EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS EN CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026169 ROTULADO EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS EN CABECERA		4,060.00	
2	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026169 ROTULADO EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS EN CABECERA			4,060.00

\* Total-Poliza... \*

4,060.00

4,060.00

DC 0000147	29/03/2023	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL RIO EN SEMANA SANTA 2023.				
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026259 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL		10,500.00	
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026259 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL			10,500.00

\* Total-Poliza... \*

10,500.00

10,500.00

DC 0000148	29/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	026260 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA		13,157.90	
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	026260 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA			13,157.90
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026260 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA		84,210.56	
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026260 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA			84,210.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1099

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026260 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA		2,631.58		
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026260 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA			2,631.58	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>	
DC 0000157	29/03/2023	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO EN EXPOFERIA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026269 PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO EN EXPOFERIA		62,872.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026269 PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO EN EXPOFERIA			62,872.00	
* Total-Poliza... *					<b>62,872.00</b>	<b>62,872.00</b>	
DC 0000163	29/03/2023	PARTICIPACION DE SHOW AFRIKABUM EN LA EXPOFERIA SAN IGNACIO					
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026275 PARTICIPACION DE SHOW AFRIKABUM EN LA EXPOFERIA SAN IGNACIO		30,160.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026275 PARTICIPACION DE SHOW AFRIKABUM EN LA EXPOFERIA SAN IGNACIO			30,160.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>	
DC 0000167	29/03/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN EL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026279 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN EL H. AYUNTAMIENTO		1,836.00		
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026279 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN EL H. AYUNTAMIENTO			1,836.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,836.00</b>	<b>1,836.00</b>	
DC 0000178	29/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026290 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		806.20		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026290 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			806.20	
* Total-Poliza... *					<b>806.20</b>	<b>806.20</b>	
DC 0000180	29/03/2023	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS					
1	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026292 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS		6,646.80		
2	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026292 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS			6,646.80	
* Total-Poliza... *					<b>6,646.80</b>	<b>6,646.80</b>	
DC 0000185	29/03/2023	REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026297 REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34.80		
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026297 REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			34.80	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297 REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		429.20		
4	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297 REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			429.20	
5	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026297 REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,148.40		
6	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026297 REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,148.40	
7	8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026297 REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		150.80		
8	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026297 REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			150.80	
9	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026297 REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		452.40		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1100

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026297 REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			452.40	
11	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297 REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,303.60		
12	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297 REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,303.60	
* Total-Poliza... *					<b>6,519.20</b>	<b>6,519.20</b>	
DD 000018	29/03/2023	Registro de los Documentos: 122					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138  PIBOTE		104.40		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138  PIBOTE		104.40		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138  PIBOTE			104.40	
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138  DESPONCHADA		475.60		
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138  DESPONCHADA		475.60		
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138  DESPONCHADA			475.60	
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138  MONTAJES		1,229.60		
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138  MONTAJES		1,229.60		
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138  MONTAJES			1,229.60	
10	2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO ANC	371   122 29/03/2023 0000249.60 1.0000 026138 SERV			1,809.60	
* Total-Poliza... *					<b>3,619.20</b>	<b>3,619.20</b>	
DD 000039	29/03/2023	Registro de los Documentos: 185					
1	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026162  JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEISBOL O SORTBOL ADULTROS EN VINIL		8,421.60		
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026162  JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEISBOL O SORTBOL ADULTROS EN VINIL		8,421.60		
3	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026162  JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEISBOL O SORTBOL ADULTROS EN VINIL			8,421.60	
4	2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.	1183   185 29/03/2023 0001161.60 1.0000 026162 COM			8,421.60	
* Total-Poliza... *					<b>16,843.20</b>	<b>16,843.20</b>	
DD 000045	29/03/2023	Registro de los Documentos: B457					
1	5133-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026169  ROTULACION DE PILARES DEL PUENTE Y EXPLANADA DE LA FERIA		4,060.00		
2	8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026169  ROTULACION DE PILARES DEL PUENTE Y EXPLANADA DE LA FERIA		4,060.00		
3	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026169  ROTULACION DE PILARES DEL PUENTE Y EXPLANADA DE LA FERIA			4,060.00	
4	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534   B457 29/03/2023 0000560.00 1.0000 026169 ROT			4,060.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DD 0000111	29/03/2023	Registro de los Documentos: 29031					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026269  FINIQUITO DE RENTA DE CARPAS Y STAND FERIA DE SAN IGNACIO		62,872.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026269  FINIQUITO DE RENTA DE CARPAS Y STAND FERIA DE SAN IGNACIO		62,872.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026269  FINIQUITO DE RENTA DE CARPAS Y STAND FERIA DE SAN IGNACIO			62,872.00	
4	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181   29031 29/03/2023 0008672.00 1.0000 026269 PA			62,872.00	
* Total-Poliza... *					<b>125,744.00</b>	<b>125,744.00</b>	
DD 0000116	29/03/2023	Registro de los Documentos: 78072					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026275  PARTICIPACION DEL SHOW AFRIKABUM EN LA EXPLANADA SAN IGNACIO		30,160.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026275  PARTICIPACION DEL SHOW AFRIKABUM EN LA EXPLANADA SAN IGNACIO		30,160.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026275  PARTICIPACION DEL SHOW AFRIKABUM EN LA EXPLANADA SAN IGNACIO			30,160.00	
4	2112-1-000656	VICTOR YOSIN ARMENTA JAIME	1190   78072 29/03/2023 0004160.00 1.0000 026275 PA			30,160.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,320.00</b>	<b>60,320.00</b>	
DD 0000122	29/03/2023	Registro de los Documentos: 2819					
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026279  BALON #5		1,836.00		
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026279  BALON #5		1,836.00		
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026279  BALON #5			1,836.00	
4	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103   2819 29/03/2023 0000253.24 1.0000 026279 PAG			1,836.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,672.00</b>	<b>3,672.00</b>	
DD 0000130	29/03/2023	Registro de los Documentos: 389A0, 59D5					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026289  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,314.20		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026289  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,314.20		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026289  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,314.20	
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049   389A0 28/03/2023 0000319.20 1.0000 026289 CO			2,314.20	
5	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026290  CONSUMO DE ALIMENTOS		806.20		
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026290  CONSUMO DE ALIMENTOS		806.20		
7	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026290  CONSUMO DE ALIMENTOS			806.20	
8	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049   59D5 29/03/2023 0000111.20 1.0000 026290 CON			806.20	
* Total-Poliza... *					<b>6,240.80</b>	<b>6,240.80</b>	
DD 0000132	29/03/2023	Registro de los Documentos: 66A76					
1	5241-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026292  JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEISBOL O FOSTBOL ADULTOS EN VINIL		6,646.80		
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026292  JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEISBOL O FOSTBOL ADULTOS EN VINIL		6,646.80		
3	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026292  JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEISBOL O FOSTBOL ADULTOS EN VINIL			6,646.80	
4	2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.	1183   66A76 29/03/2023 0000916.80 1.0000 026292 CO			6,646.80	
* Total-Poliza... *					<b>13,293.60</b>	<b>13,293.60</b>	
DD 0000135	29/03/2023	Registro de los Documentos: 1001217					
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026260  CONSUMO DEA GUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		13,157.90		
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026260  CONSUMO DEA GUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		13,157.90		
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026260  CONSUMO DEA GUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS			13,157.90	
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026260  CONSUMO DE AGUA POTABLE		84,210.56		
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026260  CONSUMO DE AGUA POTABLE		84,210.56		
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026260  CONSUMO DE AGUA POTABLE			84,210.56	
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026260  CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,631.58		
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026260  CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,631.58		
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026260  CONSUMO DE AGUA POTABLE			2,631.58	
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146   1001217 29/03/2023 0000000.00 1.0000 026260 P			100,000.04	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.08</b>	<b>200,000.08</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000143	29/03/2023	Registro de los Documentos: B824					
1	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026297	REFACCIONES VARIAS	34.80		
2	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026297	REFACCIONES VARIAS	34.80		
3	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026297	REFACCIONES VARIAS		34.80	
4	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297	REFACCIONES	429.20		
5	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297	REFACCIONES	429.20		
6	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297	REFACCIONES		429.20	
7	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026297	MONTAJES	1,148.40		
8	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026297	MONTAJES	1,148.40		
9	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026297	MONTAJES		1,148.40	
10	5135-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026297	SERVICIO	150.80		
11	8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026297	SERVICIO	150.80		
12	8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026297	SERVICIO		150.80	
13	5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026297	SERVICIO	452.40		
14	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026297	SERVICIO	452.40		
15	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026297	SERVICIO		452.40	
16	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297	SERVICIO	4,303.60		
17	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297	SERVICIO	4,303.60		
18	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297	SERVICIO		4,303.60	
19	2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371	B824 29/03/2023 0000899.20 1.0000 026297 REP		6,519.20	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,038.40</b>	<b>13,038.40</b>	
DEJ0000013	29/03/2023	Programación de la Facturas: 9912					
1	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	550.00		
2	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		550.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	315.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		315.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>865.00</b>	<b>865.00</b>	
DEJ0000019	29/03/2023	Programación de la Facturas: 185					
1	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026162	COMPRA DE UNIFORME A EQUIPO DEPORTIVO DEL H. AYUNTAMIENTO	8,421.60		
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026162	COMPRA DE UNIFORME A EQUIPO DEPORTIVO DEL H. AYUNTAMIENTO		8,421.60	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,421.60</b>	<b>8,421.60</b>	
DEJ0000043	29/03/2023	Programación de la Facturas: 474953, 474955					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026173	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	4,612.25		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026173	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		4,612.25	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026174	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,337.36		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026174	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,337.36	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,949.61</b>	<b>5,949.61</b>	
DEJ0000044	29/03/2023	Programación de la Facturas: 90044829					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE	2,332.84		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE			2,332.84	
				* Total-Poliza... *	<b>2,332.84</b>	<b>2,332.84</b>	
DEJ0000046	29/03/2023	Programación de la Facturas: B457					
1	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026169  ROTULADO EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS EN CABECERA		4,060.00		
2	8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026169  ROTULADO EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS EN CABECERA			4,060.00	
				* Total-Poliza... *	<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>	
DEJ0000093	29/03/2023	Programación de la Facturas: 395					
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026255  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,508.00		
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026255  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			1,508.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>	
DEJ0000115	29/03/2023	Programación de la Facturas: 9A6A, FB13					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026262  PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA		8,120.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026262  PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA			8,120.00	
3	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026261  PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA		8,120.00		
4	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026261  PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA			8,120.00	
				* Total-Poliza... *	<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
DEJ0000130	29/03/2023	Programación de la Facturas: 66A76					
1	8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026292  COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS		6,646.80		
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026292  COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS			6,646.80	
				* Total-Poliza... *	<b>6,646.80</b>	<b>6,646.80</b>	
DEJ0000132	29/03/2023	Programación de la Facturas: 90044941, 90044934					
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE EL LIMON DE		16,828.39		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE EL LIMON DE			16,828.39	
3	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE EL LIMON DE		1,499.98		
4	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE EL LIMON DE			1,499.98	
5	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026254  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL BESO		8,843.00		
6	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026254  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL BESO			8,843.00	
				* Total-Poliza... *	<b>27,171.37</b>	<b>27,171.37</b>	
DEJ0000133	29/03/2023	Programación de la Facturas: 1001217					
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026260  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA		13,157.90		
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026260  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA			13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026260  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA		84,210.56		
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026260  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA			84,210.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026260  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA		2,631.58	
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026260  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA			2,631.58
* Total-Poliza... *					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>
DEJ0000136	29/03/2023	Programación de la Facturas: A9911, A9911B, A9911C, A9911D, A9911E, A9911F				
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		645.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			645.00
3	8260-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		156.00	
4	8250-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			156.00
5	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		190.00	
6	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			190.00
7	8260-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00	
8	8250-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			200.00
9	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,170.00	
10	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,170.00
11	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,275.00	
12	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,275.00
13	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		64.00	
14	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			64.00
15	8260-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIO	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,280.00	
16	8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIO	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,280.00
17	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		450.00	
18	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			450.00
19	8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIO	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		240.00	
20	8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIO	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			240.00
21	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00	
22	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			200.00
23	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,296.80	
24	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,296.80
25	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		7,262.50	
26	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			7,262.50
27	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,220.00	
28	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,220.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026312  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		570.00	
30	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026312  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			570.00
31	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00	
32	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			600.00
33	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6.00	
34	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			6.00
35	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		4,505.02	
36	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			4,505.02
37	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00	
38	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			200.00
39	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026316  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,211.00	
40	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026316  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,211.00
41	8260-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00	
42	8250-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			100.00
43	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		190.00	
44	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			190.00
45	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,284.47	
46	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			3,284.47
47	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,600.00	
48	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,600.00
49	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		273.99	
50	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			273.99
51	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		104.00	
52	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			104.00
53	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		745.28	
54	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			745.28
* Total-Poliza... *					<b>31,039.06</b>	<b>31,039.06</b>
DEJ0000141	29/03/2023 Programación de la Facturas: 2301					
1	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,600.93	
2	8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,600.93
3	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,619.14	
4	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,619.14



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		846.29		
6	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			846.29	
7	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,108.07		
8	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			2,108.07	
9	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		558.82		
10	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			558.82	
* Total-Poliza... *					<b>6,733.25</b>	<b>6,733.25</b>	
DEJ0000143	29/03/2023	Programación de la Facturas: A9909, A9909B, A9909C					
1	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026340  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,070.00		
2	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026340  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,070.00	
3	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026340  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,950.00		
4	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026340  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,950.00	
5	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026340  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,325.00		
6	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026340  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,325.00	
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026342  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		720.00		
8	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026342  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			720.00	
9	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026342  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		960.00		
10	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026342  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			960.00	
11	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DINA DE ASEO Y LIMPIA		200.00		
12	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DINA DE ASEO Y LIMPIA			200.00	
13	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DINA DE ASEO Y LIMPIA		2,364.00		
14	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DINA DE ASEO Y LIMPIA			2,364.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,589.00</b>	<b>8,589.00</b>	
DEJ0000144	29/03/2023	Programación de la Facturas: A9908					
1	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026346  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		1,490.00		
2	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026346  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			1,490.00	
3	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026346  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		1,470.00		
4	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026346  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			1,470.00	
5	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026346  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		520.00		
6	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026346  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			520.00	
7	8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026346  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		1,100.00		
8	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026346  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			1,100.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>4,580.00</b>	<b>4,580.00</b>
DEJ0000151	29/03/2023	Programación de la Facturas: A9910, A9910B, A9910D				
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,198.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,198.00
3	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	950.00	
4	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		950.00
5	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	320.00	
6	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		320.00
7	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,390.00	
8	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,390.00
9	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,600.00	
10	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,600.00
11	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,666.00	
12	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,666.00
13	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026352	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,300.00	
14	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026352	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,300.00
15	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026352	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	5,670.00	
16	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026352	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,670.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>17,094.00</b>	<b>17,094.00</b>
DP 0000013	29/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		800.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			800.00
3	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			800.00
4	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		800.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
EIU0000031	29/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		500,000.00
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOE	REGISTRO POR EL TRASPAS POR GASTOS POR COMPROBAR.		500,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
EIU0000032	29/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GABRIEL IRIBE MILLAN		1,000.00
2	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		1,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
EIU0000078	29/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL RIO EN SEMANA SANTA 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		10,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026259	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL	10,500.00		
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026259	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB	10,500.00		
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026259	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB		10,500.00	
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026259	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB	10,500.00		
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026259	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB		10,500.00	
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026259	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB	10,500.00		
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026259	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHAB		10,500.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			10,500.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26259 29/03/2023 0000000000 1.0000 026259 LI	999	10,500.00		
			26259 29/03/2023 0000000000 1.0000 026259 LI				
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>	
EIU0000089	29/03/2023	Pago de la Facturas: 395, PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA A DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1,508.00	
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136		1,508.00		
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	395 22/03/2023 0000000208  1 026255	026255  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	1,508.00		
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026255	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,508.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>	
EIU0000107	29/03/2023	Pago de la Facturas: 90044941,90044934, MATERIAL DE PINTURA PARA COMUNIDADES Y CABECERA MPAL.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		27,171.37	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		18,328.37		
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	90044941 14/03/2023 0002528.05  1 026253	026253  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE EL LIMON DE	16,828.39		
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE EL LIMON DE		16,828.39	
5	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE EL LIMON DE	1,499.98		
6	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026253	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE EL LIMON DE		1,499.98	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		8,843.00		
8	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	90044934 15/03/2023 0001219.72  1 026254	026254  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL BESO	8,843.00		
9	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026254	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL BESO		8,843.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>54,342.74</b>	<b>54,342.74</b>	
EIU0000108	29/03/2023	Pago de la Facturas: 1001217, PAGO DE TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MPAL.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		100,000.04	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		100,000.04		
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	1001217 29/03/2023 0000000000  1 026260	026260  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA	13,157.90		
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026260	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA		13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026260	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA	84,210.56		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026260  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA			84,210.56
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026260  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA		2,631.58	
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	026260  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA			2,631.58
* Total-Poliza... *					<b>200,000.08</b>	<b>200,000.08</b>
EIU0000113	29/03/2023	Pago de la Facturas: A9911,A9911B,A9911C,A9911D,A9911E,A9911F, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			31,039.06
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9911 15/03/2023 0000325.66  1 026318		2,361.00	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		645.00	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			645.00
5	8270-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		156.00	
6	8260-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			156.00
7	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		190.00	
8	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			190.00
9	8270-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00	
10	8260-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			200.00
11	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,170.00	
12	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026318  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,170.00
13	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9911B 15/03/2023 00000800.8  1 026315		5,805.80	
14	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,275.00	
15	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,275.00
16	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		64.00	
17	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			64.00
18	8270-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,280.00	
19	8260-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,280.00
20	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		450.00	
21	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			450.00
22	8270-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		240.00	
23	8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			240.00
24	8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00	
25	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			200.00
26	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,296.80	
27	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026315  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,296.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		8,482.50	
29	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308	A9911C 15/03/2023 0000001170  1 026308  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	7,262.50	
30	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		7,262.50
31	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,220.00	
32	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026308	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,220.00
33	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		5,881.02	
34	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026312	A9911D 15/03/2023 0000811.18  1 026312  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	570.00	
35	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026312	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		570.00
36	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00	
37	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00
38	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	6.00	
39	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6.00
40	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	4,505.02	
41	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026312	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		4,505.02
42	8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	200.00	
43	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026312	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00
44	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		2,211.00	
45	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026316	A9911E 15/03/2023 0000304.97  1 026316  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,211.00	
46	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026316	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,211.00
47	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		6,297.74	
48	8270-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319	A9911F 15/03/2023 0000868.65  1 026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	100.00	
49	8260-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00
50	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	190.00	
51	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		190.00
52	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,284.47	
53	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,284.47
54	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,600.00	
55	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,600.00
56	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	273.99	
57	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		273.99
58	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	104.00	
59	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026319	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		104.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
60	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		745.28		
61	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026319  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			745.28	
* Total-Poliza..: *					<b>62,078.12</b>	<b>62,078.12</b>	
EIU0000118	29/03/2023	Pago de la Facturas: 2301, PAGO DE PAPLERIA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA			6,733.25	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		6,733.25		
3	8270-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,600.93		
4	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,600.93	
5	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,619.14		
6	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			1,619.14	
7	8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		846.29		
8	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			846.29	
9	8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,108.07		
10	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			2,108.07	
11	8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		558.82		
12	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026299  COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			558.82	
* Total-Poliza..: *					<b>13,466.50</b>	<b>13,466.50</b>	
EIU0000120	29/03/2023	Pago de la Facturas: A9909,A9909B,A9909C, PAGO DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA DIFERENTES AREAS Y VEHICULOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			8,589.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		4,345.00		
3	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	A9909 15/03/2023 0000599.31  1 026340  026340  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,070.00		
4	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026340  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,070.00	
5	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026340  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,950.00		
6	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026340  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,950.00	
7	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026340  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,325.00		
8	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026340  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,325.00	
9	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		1,680.00		
10	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	A9909B 15/03/2023 0000231.72  1 026342  026342  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		720.00		
11	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026342  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			720.00	
12	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026342  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		960.00		
13	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026342  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			960.00	
14	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		2,564.00		
			A9909C 15/03/2023 0000353.66  1 026343				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DINA DE ASEO Y LIMPIA	200.00		
16	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DINA DE ASEO Y LIMPIA		200.00	
17	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DINA DE ASEO Y LIMPIA	2,364.00		
18	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026343	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DINA DE ASEO Y LIMPIA		2,364.00	
* Total-Poliza..: *					<b>17,178.00</b>	<b>17,178.00</b>	
EIU0000121	29/03/2023	Pago de la Facturas: A9908, ACEITES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		4,580.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9908 15/03/2023 0000631.72  1 026346	4,580.00		
3	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	1,490.00		
4	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		1,490.00	
5	8270-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	1,470.00		
6	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		1,470.00	
7	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	520.00		
8	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		520.00	
9	8270-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	1,100.00		
10	8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		1,100.00	
* Total-Poliza..: *					<b>9,160.00</b>	<b>9,160.00</b>	
EIU0000125	29/03/2023	Pago de la Facturas: A9910,A9910B,A9910D, PAGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		17,094.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9910 15/03/2023 0000340.41  1 026348	2,468.00		
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,198.00		
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,198.00	
5	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	950.00		
6	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		950.00	
7	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	320.00		
8	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		320.00	
9	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9910B 15/03/2023 0000001056  1 026350	7,656.00		
10	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,390.00		
11	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,390.00	
12	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,600.00		
13	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,600.00	
14	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,666.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026350  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,666.00	
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9910D 15/03/2023 0000961.38  1 026352		6,970.00		
17	8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	026352  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,300.00		
18	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	026352  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,300.00	
19	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026352  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,670.00		
20	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026352  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			5,670.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,188.00</b>	<b>34,188.00</b>	
EIV0000019	29/03/2023	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		12,204.38	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		2,200.00		
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,200.00		
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			2,200.00	
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,200.00		
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			2,200.00	
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,200.00		
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			2,200.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		8,136.88		
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,136.88		
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			8,136.88	
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,136.88		
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			8,136.88	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,136.88		
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			8,136.88	
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		1,867.50		
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,867.50		
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			1,867.50	
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,867.50		
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			1,867.50	
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,867.50		
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACION FC	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			1,867.50	
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			12,204.38	
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806  26084 29/03/2023 0000561.75 1.0000 026084 RE 806  26084 29/03/2023 0000561.75 1.0000 026084 RE		12,204.38		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1114

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>61,021.90</b>	<b>61,021.90</b>
EIV0000034	29/03/2023	Pago de la Facturas: 9912, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			865.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193	9912 15/03/2023 0000043.45  1 026127	865.00	
3	8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	550.00	
4	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		550.00
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	315.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026127	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		315.00
* Total-Poliza... *					<b>1,730.00</b>	<b>1,730.00</b>
EIV0000041	29/03/2023	Pago de la Facturas: 474953,474955, 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 LIZBETH ANGELITA VELARDE GARZON			5,949.61
2	2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA VELA	93	474953 23/03/2023 0000636.17  1 026173	4,612.25	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026173	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	4,612.25	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026173	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		4,612.25
5	2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA VELA	93	474955 23/03/2023 0000184.46  1 026174	1,337.36	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026174	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,337.36	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026174	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,337.36
* Total-Poliza... *					<b>11,899.22</b>	<b>11,899.22</b>
EIV0000042	29/03/2023	Pago de la Facturas: 90044829, REGISTRO DEL TRASPASO PARA EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV LORENA VEGA LIZARRAGA			2,332.84
2	2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90044829 03/03/2023 0000321.77  1 026175	2,332.84	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE	2,332.84	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026175	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		2,332.84
* Total-Poliza... *					<b>4,665.68</b>	<b>4,665.68</b>
ERF0000004	29/03/2023	Pago de la Facturas: 185, PAGO DE UNIFORME PARA EQUIPO DEPORTIVO DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.V.			8,421.60
2	2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.	1183	185 29/03/2023 00001161.6  1 026162	8,421.60	
3	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026162	COMPRA DE UNIFORME A EQUIPO DEPORTIVO DEL H. AYUNTAMIENTO	8,421.60	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026162	COMPRA DE UNIFORME A EQUIPO DEPORTIVO DEL H. AYUNTAMIENTO		8,421.60
* Total-Poliza... *					<b>16,843.20</b>	<b>16,843.20</b>
ERF0000027	29/03/2023	Pago de la Facturas: B457, ROTULADO DIFERENTES ESPACIOS DE LA CABECERA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF SIGIFREDO HURTADO ENCISO			4,060.00
2	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534	B457 29/03/2023 0000000560  1 026169	4,060.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1115

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026169	ROTULADO EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS EN CABECERA	4,060.00		
4	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026169	ROTULADO EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS EN CABECERA		4,060.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
ERF0000050	29/03/2023	Pago de la Facturas: 9A6A,FB13, PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ELOY MANJARREZ LOPEZ		16,240.00	
2	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236		8,120.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026262	PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA	8,120.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026262	PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA		8,120.00	
5	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236		8,120.00		
6	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026261	PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA	8,120.00		
7	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026261	PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA		8,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>	
ERF0000059	29/03/2023	Pago de la Facturas: 66A76, PAGO TOTAL COMPRA DE UNIFORMES APOYO A EQUIPO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.V.		6,646.80	
2	2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.	1183		6,646.80		
3	8270-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026292	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	6,646.80		
4	8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026292	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS		6,646.80	
* Total-Poliza... *					<b>13,293.60</b>	<b>13,293.60</b>	
IC 0000020	29/03/2023	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023	8,922.15		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		1,589.48	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,589.48		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,589.48	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,589.48		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,589.48	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,589.48		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,589.48	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		1,034.40	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,034.40		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,034.40	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,034.40		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,034.40	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,034.40		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,034.40	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		159.20	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	159.20		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		159.20	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	159.20		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		159.20	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	159.20		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		159.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1116

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023			108.83
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		108.83	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			108.83
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		108.83	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			108.83
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		108.83	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			108.83
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023			11.99
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		11.99	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			11.99
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		11.99	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			11.99
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		11.99	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			11.99
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023			277.78
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		277.78	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			277.78
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		277.78	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			277.78
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		277.78	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			277.78
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023			1,636.75
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,636.75	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			1,636.75
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,636.75	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			1,636.75
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,636.75	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			1,636.75
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023			40.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		40.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			40.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		40.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			40.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		40.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			40.00
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023			2.38
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2.38	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			2.38
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2.38	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			2.38
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2.38	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			2.38
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023			53.79
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		53.79	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			53.79
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		53.79	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			53.79
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		53.79	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023			53.79
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023			-336.60
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		-336.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1117

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		-336.60
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	-336.60	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		-336.60
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	-336.60	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		-336.60
79	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		881.79
80	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	881.79	
81	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		881.79
82	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	881.79	
83	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		881.79
84	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	881.79	
85	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		881.79
86	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		155.64
87	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	155.64	
88	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		155.64
89	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	155.64	
90	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		155.64
91	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	155.64	
92	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		155.64
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		1,037.40
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,037.40	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,037.40
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,037.40	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,037.40
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,037.40	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,037.40
100	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		15,249.78
101	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	15,249.78	
102	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		15,249.78
103	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	15,249.78	
104	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		15,249.78
105	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	15,249.78	
106	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		15,249.78
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		866.24
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	866.24	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		866.24
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	866.24	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		866.24
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	866.24	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		866.24
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		866.24
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	866.24	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		866.24
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	866.24	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		866.24
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	866.24	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		866.24
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		2,598.68
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	2,598.68	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2,598.68
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	2,598.68	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1118

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2,598.68
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	2,598.68	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2,598.68
128	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		2,074.80
129	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	2,074.80	
130	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2,074.80
131	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	2,074.80	
132	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2,074.80
133	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	2,074.80	
134	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2,074.80
135	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023	19,386.42	
* Total-Poliza... *					<b>113,234.28</b>	<b>113,234.28</b>
** Total-Dia... **					<b>2,149,774.99</b>	<b>2,149,774.99</b>
D 0000016	30/03/2023	REITEGRO DE POR GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REITEGRO DE POR GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.	130,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REITEGRO DE POR GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.		130,000.00
* Total-Poliza... *					<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>
D 0000018	30/03/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, COMISIO DE TRABAJO DONDE ASISTIO A LA PARTICIPAR EN EL TIAGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE MEXICO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, COMISIO DE	264.00	
2	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO	264.00	
3	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO		264.00
4	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO	264.00	
5	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO		264.00
6	8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO	264.00	
7	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO		264.00
8	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, COMISIO DE	3,600.00	
9	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO	3,600.00	
10	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO		3,600.00
11	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO	3,600.00	
12	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO		3,600.00
13	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO	3,600.00	
14	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO		3,600.00
15	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, COMISIO DE	4,136.00	
16	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO	4,136.00	
17	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO		4,136.00
18	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO	4,136.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1119

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO		4,136.00
20	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO	4,136.00	
21	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, CO		4,136.00
22	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			8,000.00
23	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26317 30/03/2023 0001103.45 1.0000 026317 CO	999	8,000.00	
24	1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	26317 30/03/2023 0001103.45 1.0000 026317 CO	999		8,000.00
				26317 30/03/2023 0001103.45 1.0000 026317 CO		
				* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00
DC 0000106	30/03/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN EVENTO EXPOFERIA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026218	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN EVENTO EXPOFERIA	3,944.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026218	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN EVENTO EXPOFERIA		3,944.00
				* Total-Poliza... *	3,944.00	3,944.00
DC 0000205	30/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, COMISIO DE TRABAJO DONDE ASISTIO A LA PARTICIPAR EN EL TIAGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE MEXICO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, COMISIO DE	264.00	
2	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, COMISIO DE		264.00
3	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, COMISIO DE	3,600.00	
4	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, COMISIO DE		3,600.00
5	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, COMISIO DE	4,136.00	
6	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, COMISIO DE		4,136.00
				* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DC 0000222	30/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026338	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA	1,100.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026338	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		1,100.00
				* Total-Poliza... *	1,100.00	1,100.00
DD 0000073	30/03/2023	Registro de los Documentos: 4506				
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026218	RENTA DE MOBILIARIO	3,944.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026218	RENTA DE MOBILIARIO	3,944.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026218	RENTA DE MOBILIARIO		3,944.00
4	2112-1-000651	J. FELIX MALDONADO DE LA PAZ	1187			3,944.00
				4506 30/03/2023 0000544.00 1.0000 026218 REN		
				* Total-Poliza... *	7,888.00	7,888.00
DD 0000129	30/03/2023	Registro de los Documentos: 630, 625				
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026287	VINIL IMPRESO	313.20	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026287	VINIL IMPRESO	313.20	
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026287	VINIL IMPRESO		313.20
4	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176			313.20
				630 30/03/2023 0000043.20 1.0000 026287 IMPR		
5	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026288	CALCAS P/ALUMBRADO PUBLICO	522.00	
6	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026288	CALCAS P/ALUMBRADO PUBLICO	522.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1120

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026288	CALCAS P/ALUMBRADO PUBLICO		522.00	
8	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026288	LONA MERCADO ROSA	783.00		
9	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026288	LONA MERCADO ROSA	783.00		
10	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026288	LONA MERCADO ROSA		783.00	
11	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176	625 28/03/2023 0000180.00 1.0000 026288 IMPR		1,305.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,236.40</b>	<b>3,236.40</b>	
DD 0000150	30/03/2023	Registro de los Documentos: 1266					
1	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026338	MANGUERA DE CALEFACTOR	1,100.00		
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026338	MANGUERA DE CALEFACTOR	1,100.00		
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026338	MANGUERA DE CALEFACTOR		1,100.00	
4	2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	241	1266 30/03/2023 0000151.72 1.0000 026338 COM		1,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	
DEJ0000096	30/03/2023	Programación de la Facturas: 223094, 458410, 458411					
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026265	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE SAN AGUSTIN	4,999.21		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026265	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE SAN AGUSTIN		4,999.21	
3	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026264	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REPARACION	51,170.45		
4	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026264	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REPARACION		51,170.45	
5	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026263	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	7,334.91		
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026263	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,334.91	
* Total-Poliza... *					<b>63,504.57</b>	<b>63,504.57</b>	
DEJ0000097	30/03/2023	Programación de la Facturas: DCC7F					
1	8260-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	026277	PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA PARA UNIDAD DEL H.	49,300.00		
2	8250-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	026277	PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA PARA UNIDAD DEL H.		49,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>49,300.00</b>	<b>49,300.00</b>	
DEJ0000099	30/03/2023	Programación de la Facturas: 29031					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026269	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO EN EXPOFERIA	62,872.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026269	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO EN EXPOFERIA		62,872.00	
* Total-Poliza... *					<b>62,872.00</b>	<b>62,872.00</b>	
DEJ0000146	30/03/2023	Programación de la Facturas: 1266					
1	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026338	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA	1,100.00		
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	026338	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		1,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
DEJ0000147	30/03/2023	Programación de la Facturas: 474100					
1	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA	420.80		
2	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA		420.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1121

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA		29,443.72	
4	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA			29,443.72
* Total-Poliza... *					<b>29,864.52</b>	<b>29,864.52</b>
DEJ0000156	30/03/2023	Programación de la Facturas: 00474951				
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026372  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H.		2,955.17	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026372  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H.			2,955.17
* Total-Poliza... *					<b>2,955.17</b>	<b>2,955.17</b>
DEJ0000157	30/03/2023	Programación de la Facturas: 00473733, 00473734, 00473736, 00474099				
1	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026376  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		8,868.01	
2	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026376  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			8,868.01
3	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026375  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MOTONIVELADORA		1,372.16	
4	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026375  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MOTONIVELADORA			1,372.16
5	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE		3,481.34	
6	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE			3,481.34
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE		2,113.21	
8	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE			2,113.21
9	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026377  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE BASURA DE		6,791.22	
10	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026377  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE BASURA DE			6,791.22
* Total-Poliza... *					<b>22,625.94</b>	<b>22,625.94</b>
EIU0000048	30/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JULIAN ENRIQUE VALVERDE HERNANDEZ			2,000.00
2	1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERDE H	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EIU0000092	30/03/2023	Pago de la Facturas: 223094,458410,458411, MATERIAL ELECTRICO CABECERA MUNICIPAL				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.			63,504.57
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		4,999.21	
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	223094 01/03/2023 0000689.55  1 026265  026265  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE SAN AGUSTIN		4,999.21	
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026265  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE SAN AGUSTIN			4,999.21
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		51,170.45	
6	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	458410 01/03/2023 0007057.99  1 026264  026264  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REPARACION		51,170.45	
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026264  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REPARACION			51,170.45
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		7,334.91	
9	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	458411 01/03/2023 0001011.71  1 026263  026263  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,334.91	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1122

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026263	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,334.91	
* Total-Poliza... *					<b>127,009.14</b>	<b>127,009.14</b>	
EIU0000093	30/03/2023	Pago de la Facturas: DCC7F, PAGO TOTAL DE CARROCERIA VEHICULO DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GUADALUPE LOPEZ ARRIOLA		49,300.00	
2	2112-1-000660	GUADALUPE LOPEZ ARRIOLA	1194		49,300.00		
3	8270-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026277	PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA PARA UNIDAD DEL H.	49,300.00		
4	8260-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026277	PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA PARA UNIDAD DEL H.		49,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>98,600.00</b>	<b>98,600.00</b>	
EIU0000095	30/03/2023	Pago de la Facturas: 29031, FINIQUITO RENTA DE CARPAS EXPOFERIA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		62,872.00	
2	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181		62,872.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026269	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO EN EXPOFERIA	62,872.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026269	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO EN EXPOFERIA		62,872.00	
* Total-Poliza... *					<b>125,744.00</b>	<b>125,744.00</b>	
EIU0000122	30/03/2023	Pago de la Facturas: 474100, REFACCIONES VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		29,864.52	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		29,864.52		
3	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA	420.80		
4	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA		420.80	
5	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA	29,443.72		
6	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA		29,443.72	
* Total-Poliza... *					<b>59,729.04</b>	<b>59,729.04</b>	
EIU0000129	30/03/2023	Pago de la Facturas: 00474951, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		2,955.17	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		2,955.17		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026372	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H.	2,955.17		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026372	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H.		2,955.17	
* Total-Poliza... *					<b>5,910.34</b>	<b>5,910.34</b>	
EIU0000130	30/03/2023	Pago de la Facturas: 00473733,00473734,00473736,00474099, PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		22,625.94	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		8,868.01		
3	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026376	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	8,868.01		
4	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026376	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		8,868.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1123

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		1,372.16		
6	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026375	00473734 09/03/2023 0000189.26  1 026375  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MOTONIVELADORA	1,372.16		
7	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026375	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MOTONIVELADORA		1,372.16	
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		5,594.55		
9	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374	00473736 09/03/2023 0000771.66  1 026374  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE	3,481.34		
10	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE		3,481.34	
11	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE	2,113.21		
12	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026374	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE		2,113.21	
13	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		6,791.22		
14	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026377	00474099 13/03/2023 0000936.72  1 026377  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE BASURA DE	6,791.22		
15	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026377	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE BASURA DE		6,791.22	
* Total-Poliza... *					<b>45,251.88</b>	<b>45,251.88</b>	
ERF0000061	30/03/2023	Pago de la Facturas: 1266, 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.		1,100.00	
2	2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	241		1,100.00		
3	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026338	1266 30/03/2023 0000151.72  1 026338  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA	1,100.00		
4	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026338	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		1,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	
IC 0000021	30/03/2023	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	207,872.06		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023		10,284.08	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	10,284.08		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		10,284.08	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	10,284.08		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		10,284.08	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	10,284.08		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		10,284.08	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023		352.40	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	352.40		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		352.40	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	352.40		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		352.40	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	352.40		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		352.40	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023		748.71	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	748.71		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		748.71	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	748.71		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		748.71	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	748.71		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1124

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		748.71
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			41.29
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	41.29	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		41.29
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	41.29	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		41.29
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	41.29	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		41.29
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			56.42
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	56.42	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		56.42
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	56.42	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		56.42
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	56.42	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		56.42
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			392.13
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	392.13	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		392.13
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	392.13	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		392.13
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	392.13	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		392.13
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			2,522.46
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	2,522.46	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		2,522.46
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	2,522.46	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		2,522.46
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	2,522.46	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		2,522.46
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			130.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	130.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		130.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	130.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		130.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	130.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		130.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			-0.06
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	-0.06	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		-0.06
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	-0.06	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		-0.06
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	-0.06	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		-0.06
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			15.42
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	15.42	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		15.42
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	15.42	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		15.42
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	15.42	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		15.42
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			60.47



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1125

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	60.47	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		60.47
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	60.47	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		60.47
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	60.47	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		60.47
79	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			-2,812.12
80	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	-2,812.12	
81	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		-2,812.12
82	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	-2,812.12	
83	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		-2,812.12
84	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	-2,812.12	
85	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		-2,812.12
86	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			-1,414.20
87	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	-1,414.20	
88	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		-1,414.20
89	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	-1,414.20	
90	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		-1,414.20
91	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	-1,414.20	
92	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		-1,414.20
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			1,037.40
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	1,037.40	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		1,037.40
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	1,037.40	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		1,037.40
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	1,037.40	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		1,037.40
100	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			156,958.62
101	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	156,958.62	
102	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		156,958.62
103	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	156,958.62	
104	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		156,958.62
105	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	156,958.62	
106	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		156,958.62
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			7,899.80
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	7,899.80	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		7,899.80
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	7,899.80	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		7,899.80
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	7,899.80	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		7,899.80
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			7,899.80
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	7,899.80	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		7,899.80
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	7,899.80	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		7,899.80
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	7,899.80	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		7,899.80
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			23,699.44
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	23,699.44	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		23,699.44

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1126

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	23,699.44	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		23,699.44
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	23,699.44	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		23,699.44
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>831,488.24</b>	<b>831,488.24</b>
ICB0000013	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2023.	130,038.27	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2023.		130,038.27
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>130,038.27</b>	<b>130,038.27</b>
ICB0000014	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2023.	8,927.36	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2023.		8,927.36
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2023.	3,566.09	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2023.		3,566.09
5	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2023.	960.00	
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2023.		960.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,453.45</b>	<b>13,453.45</b>
ICB0000015	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2023.	30,518.63	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2023.		30,518.63
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2023.	4,222.54	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2023.		4,222.54
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>34,741.17</b>	<b>34,741.17</b>
ICB0000016	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2023.	7,037.04	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2023.		7,037.04
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,037.04</b>	<b>7,037.04</b>
ICB0000017	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023.	21,388.43	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023.		21,388.43
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023.	4,862.85	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023.		4,862.85
5	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023.	187.00	
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023.		187.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>26,438.28</b>	<b>26,438.28</b>
ICB0000018	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2023.	11,373.30	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2023.		11,373.30
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2023.	912.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2023.		912.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,285.30</b>	<b>12,285.30</b>
ICB0000019	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2023.	8,922.15	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2023.		8,922.15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1127

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					8,922.15	8,922.15
** Total-Dia... **					1,959,438.90	1,959,438.90
D 0000002	31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023				
1	5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026088	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	208.80	
2	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026088	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	208.80	
3	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026088	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80
4	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026088	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	208.80	
5	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026088	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80
6	8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026088	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	208.80	
7	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026088	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80
8	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999			208.80
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	26088 31/03/2023 00000028.8 1.0000 026088 RE	208.80	
10	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	999			180.00
11	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	999	26088 31/03/2023 00000028.8 1.0000 000000 RE		28.80
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00
D 0000004	31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	6,674.70	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS		6,674.70
* Total-Poliza... *					6,674.70	6,674.70
D 0000006	31/03/2023	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 MARZO 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 0000007	31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO 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 0000008	31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDAIRE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	26.90	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		26.90
* Total-Poliza... *					26.90	26.90
D 0000009	31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1128

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>1.12</b>	<b>1.12</b>	
D 0000020	31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023					
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026339	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	810.84		
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026339	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84		
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026339	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026339	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84		
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026339	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026339	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84		
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026339	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mi	718			810.84	
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mi	718	26339 31/03/2023 0000111.84 1.0000 026339 RE	810.84		
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285	PROGRAMA 3 X 1 I	718		699.00	
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285	PROGRAMA 3 X 1 I	718		111.84	
* Total-Poliza... *					<b>4,054.20</b>	<b>4,054.20</b>	
D 0000021	31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023					
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026341	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	810.84		
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026341	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84		
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026341	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026341	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84		
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026341	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026341	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84		
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026341	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virti	718			810.84	
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virti	718	26341 31/03/2023 0000111.84 1.0000 026341 RE	810.84		
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186	BIBLIOTECA VIRTU	718		699.00	
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186	BIBLIOTECA VIRTU	718		111.84	
* Total-Poliza... *					<b>4,054.20</b>	<b>4,054.20</b>	
D 0000022	31/03/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL SECRETARIO DEL AYTO.SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1246-5-000013-000004	TELEFONO CELULAR HUAWEY	026368	TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 50 P SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,799.00		
2	8250-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026368	TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 50 P SECRETARIA DEL A	20,799.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1129

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	026368  TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 50 P SECRETARIA DEL A		20,799.00
4	8260-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	026368  TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 50 P SECRETARIA DEL A	20,799.00	
5	8250-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	026368  TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 50 P SECRETARIA DEL A		20,799.00
6	8270-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	026368  TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 50 P SECRETARIA DEL A	20,799.00	
7	8260-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	026368  TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 50 P SECRETARIA DEL A		20,799.00
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		20,799.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		26368 11/03/2023 0002868.83 1.0000 026368 TEL 999	20,799.00	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	026302  REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE TRABAJO.	2,501.36	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	026302  REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE T	2,501.36	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	026302  REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE T		2,501.36
13	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	026302  REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE T	2,501.36	
14	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	026302  REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE T		2,501.36
15	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	026302  REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE T	2,501.36	
16	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	026302  REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE T		2,501.36
17	5137-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	026302  REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE TRABAJO.	1,699.64	
18	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	026302  REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE T	1,699.64	
19	8240-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	026302  REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE T		1,699.64
20	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	026302  REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE T	1,699.64	
21	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	026302  REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE T		1,699.64
22	8270-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	026302  REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE T	1,699.64	
23	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	026302  REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE T		1,699.64
24	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		4,201.00
25	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		26302 31/03/2023 0000579.45 1.0000 026302 RE 999	4,201.00	
26	1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS CORRAL		26302 31/03/2023 0000579.45 1.0000 026302 RE 999		25,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
D 0000023	31/03/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE MARZO	500,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE MARZO		500,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000024	31/03/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2023.				
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML		026380  REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES	13,688.64	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML		026380  REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES	13,688.64	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1130

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES		13,688.64	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES	13,688.64		
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES		13,688.64	
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES	13,688.64		
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES		13,688.64	
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES	18,184.43		
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES	18,184.43		
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES		18,184.43	
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES	18,184.43		
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES		18,184.43	
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES	18,184.43		
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES		18,184.43	
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES	30,856.00		
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES	30,856.00		
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES		30,856.00	
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES	30,856.00		
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES		30,856.00	
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES	30,856.00		
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026380	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES		30,856.00	
22	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	26380 31/03/2023 0000000000 1.0000 026380 RE		62,729.07	
23	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	26380 31/03/2023 0000000000 1.0000 026380 RE	62,729.07		
24	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803	26380 31/03/2023 0000000000 1.0000 000000 RE		62,729.07	
* Total-Poliza... *					<b>313,645.35</b>	<b>313,645.35</b>	
D 0000028	31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023					
1	5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026395	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	1,665.76		
2	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026395	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	1,665.76		
3	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026395	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,665.76	
4	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026395	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	1,665.76		
5	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026395	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,665.76	
6	8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026395	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	1,665.76		
7	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026395	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,665.76	
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26395 31/03/2023 0000229.76 1.0000 026395 RE		1,665.76	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1131

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000906	Banco Azteca	Gasto Corriente	999	1,665.76	
				26395 31/03/2023 0000229.76 1.0000 026395 RE		
10	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		999		1,436.00
				26395 31/03/2023 0000229.76 1.0000 000000 RE		
11	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		999		229.76
				26395 31/03/2023 0000229.76 1.0000 000000 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,328.80</b>	<b>8,328.80</b>
DC 000010	31/03/2023	NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	48,612.78	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,612.78
3	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	10,920.00	
4	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		10,920.00
5	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	48,175.75	
6	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,175.75
7	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,853.08	
8	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,853.08
9	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	25,726.51	
10	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		25,726.51
11	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	26,467.30	
12	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		26,467.30
13	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,859.90	
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,859.90
15	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	4,419.95	
16	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,419.95
17	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,147.25	
18	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,147.25
19	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	11,179.90	
20	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,179.90
21	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	11,953.23	
22	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,953.23
23	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	48,763.02	
24	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,763.02
25	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALN		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,599.90	
26	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALN		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,599.90
27	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	35,406.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1132

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			35,406.99
29	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,734.06	
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,734.06
31	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,693.18	
32	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,693.18
33	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		41,034.62	
34	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			41,034.62
35	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		37,099.26	
36	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			37,099.26
37	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		8,030.92	
38	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			8,030.92
39	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,835.42	
40	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			30,835.42
41	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,931.53	
42	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			30,931.53
43	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		12,141.95	
44	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			12,141.95
45	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,680.00	
46	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,680.00
47	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		12,999.95	
48	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			12,999.95
49	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		13,533.81	
50	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			13,533.81
51	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,340.36	
52	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,340.36
53	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		17,521.92	
54	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			17,521.92
55	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,159.90	
56	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,159.90
57	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		67,487.47	
58	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			67,487.47
59	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		19,167.56	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1133

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			19,167.56
61	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		107,966.25	
62	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			107,966.25
63	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		39,689.13	
64	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			39,689.13
65	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,696.05	
66	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,696.05
67	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		24,469.02	
68	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			24,469.02
69	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,853.08	
70	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,853.08
71	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,379.90	
72	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,379.90
73	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		34,590.86	
74	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			34,590.86
75	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		26,108.65	
76	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			26,108.65
77	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,600.10	
78	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,600.10
79	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,279.90	
80	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,279.90
81	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,120.00	
82	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,120.00
83	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		29,952.00	
84	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			29,952.00
85	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		17,367.35	
86	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			17,367.35
87	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		8,760.96	
88	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			8,760.96
89	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,159.90	
90	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,159.90
91	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,299.36	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1134

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,299.36
93	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	3,588.00	
94	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,588.00
95	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	3,244.80	
96	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,244.80
97	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,190.24	
98	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,190.24
99	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,000.10	
100	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,000.10
101	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	3,276.00	
102	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,276.00
103	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	75,406.96	
104	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		75,406.96
105	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	10,351.72	
106	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		10,351.72
107	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	661.99	
108	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		661.99
109	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,150.80	
110	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,150.80
111	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	485.46	
112	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		485.46
113	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,147.45	
114	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,147.45
115	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	720.62	
116	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		720.62
117	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	617.86	
118	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		617.86
119	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,425.07	
120	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,425.07
121	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,854.53	
122	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,854.53
123	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	896.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1135

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			896.06
125	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		617.86	
126	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			617.86
127	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,677.48	
128	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,677.48
129	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,493.44	
130	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,493.44
131	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		617.86	
132	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			617.86
133	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,656.20	
134	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,656.20
135	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		623.00	
136	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			623.00
137	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,830.39	
138	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,830.39
139	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,160.56	
140	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,160.56
141	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,398.73	
142	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,398.73
143	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,523.44	
144	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,523.44
145	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		911.10	
146	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			911.10
147	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,930.59	
148	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,930.59
149	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,972.56	
150	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,972.56
151	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,372.80	
152	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,372.80
153	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,651.10	
154	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,651.10
155	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		617.86	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1136

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			617.86
157	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,518.23	
158	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,518.23
159	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,585.13	
160	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,585.13
161	8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,784.39	
162	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,784.39
163	8240-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.10	
164	8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.10
165	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		744.44	
166	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			744.44
167	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,550.28	
168	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,550.28
169	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,157.16	
170	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,157.16
171	8240-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		634.38	
172	8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			634.38
173	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,297.92	
174	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,297.92
175	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,820.76	
176	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,820.76
177	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,730.53	
178	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,730.53
179	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		862.42	
180	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			862.42
181	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,093.30	
182	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,093.30
183	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		875.88	
184	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			875.88
185	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		305.06	
186	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			305.06
187	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		436.80	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1137

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			436.80
189	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,650.52	
190	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,650.52
191	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		584.08	
192	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			584.08
193	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		25,017.58	
194	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			25,017.58
195	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		54,000.00	
196	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			54,000.00
197	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,500.00	
198	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,500.00
199	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		57,500.00	
200	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			57,500.00
201	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00	
202	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,500.00
203	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		22,200.00	
204	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			22,200.00
205	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,000.00	
206	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,000.00
207	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,000.00	
208	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,000.00
209	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		600.00	
210	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			600.00
211	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
212	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
213	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,500.00	
214	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,500.00
215	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		20,000.00	
216	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			20,000.00
217	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,200.00	
218	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,200.00
219	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1138

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
221	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,000.00	
222	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,000.00
223	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
224	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
225	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,000.00	
226	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,000.00
227	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,000.00	
228	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,000.00
229	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
230	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
231	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,000.00	
232	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,000.00
233	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,650.00	
234	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,650.00
235	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,500.00	
236	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,500.00
237	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,100.00	
238	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,100.00
239	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,000.00	
240	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,000.00
241	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		20,000.00	
242	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			20,000.00
243	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
244	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
245	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
246	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
247	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		37,500.00	
248	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			37,500.00
249	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00	
250	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,500.00
251	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		23,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1139

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
252	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			23,500.00	
253	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,500.00		
254	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,500.00	
255	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,000.00		
256	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,000.00	
257	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,000.00		
258	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,000.00	
259	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00		
260	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00	
261	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,000.00		
262	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,000.00	
263	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,200.00		
264	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,200.00	
265	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00		
266	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00	
267	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00		
268	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00	
269	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00		
270	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00	
271	8240-4-451001-000001-0111000-000027	PENSIONES VIT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		203,490.02		
272	8220-4-451001-000001-0111000-000027	PENSIONES VIT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			203,490.02	
* Total-Poliza... *					<b>1,854,431.59</b>	<b>1,854,431.59</b>	
DC 0000011	31/03/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023					
1	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		143,800.15		
2	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			143,800.15	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		97,112.92		
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			97,112.92	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		46,595.00		
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			46,595.00	
7	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 2023 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		50,000.00		
8	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 2023 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>337,508.07</b>	<b>337,508.07</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1140

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000013	31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023					
1	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	0260888	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	208.80		
2	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	0260888	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.		208.80	
				* Total-Poliza... *	<b>208.80</b>	<b>208.80</b>	
DC 000035	31/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026145	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	89,635.81		
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026145	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		89,635.81	
				* Total-Poliza... *	<b>89,635.81</b>	<b>89,635.81</b>	
DC 000058	31/03/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026170	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	150,000.00		
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026170	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		150,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DC 000059	31/03/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026171	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.	150,000.00		
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026171	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.		150,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DC 0000159	31/03/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL BESO					
1	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026271	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL BESO	2,337.00		
2	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026271	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL BESO		2,337.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,337.00</b>	<b>2,337.00</b>	
DC 0000160	31/03/2023	PRESENTACION MUSICAL PARA CORONACION DE REYNA EN SAN IGNACIO					
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026272	PRESENTACION MUSICAL PARA CORONACION DE REYNA EN SAN IGNACIO	29,000.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026272	PRESENTACION MUSICAL PARA CORONACION DE REYNA EN SAN IGNACIO		29,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DC 0000162	31/03/2023	ROTULACION DE CAMIONETA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA VINIL IMPRESO Y VINIL DE CORTE					
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026274	ROTULACION DE CAMIONETA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA VINIL	2,146.00		
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026274	ROTULACION DE CAMIONETA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA VINIL		2,146.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,146.00</b>	<b>2,146.00</b>	
DC 0000184	31/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026296	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	9,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026296	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	31,103.00		
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		31,103.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1141

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,943.33		
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,943.33	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	9,983.73		
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,983.73	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	11,951.24		
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,951.24	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,342.20		
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,342.20	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,150.60		
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,150.60	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	9,439.51		
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,439.51	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	4,701.70		
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,701.70	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,415.72		
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,415.72	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,930.12		
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,930.12	
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	15,452.27		
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		15,452.27	
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,933.10		
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,933.10	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	26,285.81		
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		26,285.81	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	22,911.35		
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		22,911.35	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	14,859.81		
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		14,859.81	
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	17,323.18		
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		17,323.18	
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,984.68		
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,984.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1142

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,342.25		
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			13,342.25	
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,513.37		
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			11,513.37	
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		75,319.79		
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			75,319.79	
43	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,322.50		
44	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			8,322.50	
* Total-Poliza... *					<b>351,209.26</b>	<b>351,209.26</b>	
DC 0000186	31/03/2023	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE MARZO DE 2023. SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026298 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE		30,000.00		
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026298 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000188	31/03/2023	BECA DE ORFANDAD MES DE MARZO DE 2023 SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026300 BECA DE ORFANDAD MES DE MARZO DE 2023 SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE		1,539.52		
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026300 BECA DE ORFANDAD MES DE MARZO DE 2023 SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE			1,539.52	
* Total-Poliza... *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>	
DC 0000190	31/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE TRABAJO.					
1	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026302 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE TRABAJO.		2,501.36		
2	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026302 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE TRABAJO.			2,501.36	
3	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026302 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE TRABAJO.		1,699.64		
4	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026302 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE TRABAJO.			1,699.64	
* Total-Poliza... *					<b>4,201.00</b>	<b>4,201.00</b>	
DC 0000223	31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023					
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026339 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285		810.84		
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	026339 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285			810.84	
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>	
DC 0000225	31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023					
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026341 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186		810.84		
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	026341 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186			810.84	
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>	
DC 0000264	31/03/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1143

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026380 REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		13,688.64		
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026380 REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES			13,688.64	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026380 REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		18,184.43		
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026380 REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES			18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026380 REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		30,856.00		
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026380 REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES			30,856.00	
* Total-Poliza... *					<b>62,729.07</b>	<b>62,729.07</b>	
DC 0000267	31/03/2023	APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA REYNA INFANTIL EN EVENTO EXPOFERIA SEMANA SANTA 2023.					
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026383 APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA REYNA INFANTIL EN EVENTO		4,250.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026383 APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA REYNA INFANTIL EN EVENTO			4,250.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	
DC 0000268	31/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.					
1	8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,091.55		
2	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,091.55	
3	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,342.27		
4	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,342.27	
5	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,883.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,883.00	
7	8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,183.38		
8	8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,183.38	
9	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,700.00		
10	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,700.00	
11	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00		
12	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,000.00	
13	8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,840.00		
14	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,840.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,040.20</b>	<b>15,040.20</b>	
DC 0000273	31/03/2023	RENTA DE VESTIDO PARA REYNA DE EXPOFERIA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026389 RENTA DE VESTIDO PARA REYNA DE EXPOFERIA		11,600.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026389 RENTA DE VESTIDO PARA REYNA DE EXPOFERIA			11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000274	31/03/2023	PAGO POR ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SEVAC					
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026390 PAGO POR ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SEVAC		6,960.00		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1144

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026390 PAGO POR ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SEVAC			6,960.00
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000277	31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023				
1	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026395 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.		1,665.76	
2	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026395 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.			1,665.76
* Total-Poliza... *					<b>1,665.76</b>	<b>1,665.76</b>
DD 0000025	31/03/2023	Registro de los Documentos: 33492				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026145  GASOLINA MAGNA		89,635.81	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026145  GASOLINA MAGNA		89,635.81	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026145  GASOLINA MAGNA			89,635.81
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379   33492 31/03/2023 0012073.90 1.0000 026145 CO			89,635.81
* Total-Poliza... *					<b>179,271.62</b>	<b>179,271.62</b>
DD 0000047	31/03/2023	Registro de los Documentos: 2E5A				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026170  TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS		150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026170  TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS		150,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026170  TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS			150,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807   2E5A 31/03/2023 0000000.00 1.0000 026170 SUB			150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DD 0000048	31/03/2023	Registro de los Documentos: 7506				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026171  TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS		150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026171  TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS		150,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026171  TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS			150,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807   7506 31/03/2023 0000000.00 1.0000 026171 SUB			150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DD 0000113	31/03/2023	Registro de los Documentos: 983				
1	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026271  MATERIAL DE PINTURA		2,337.00	
2	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026271  MATERIAL DE PINTURA		2,337.00	
3	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026271  MATERIAL DE PINTURA			2,337.00
4	2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA S	644   983 31/03/2023 0000322.34 1.0000 026271 COM			2,337.00
* Total-Poliza... *					<b>4,674.00</b>	<b>4,674.00</b>
DD 0000114	31/03/2023	Registro de los Documentos: 1388				
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026274  ROTULACION DE CAMIONETA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA VINIL		2,146.00	
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026274  ROTULACION DE CAMIONETA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA VINIL		2,146.00	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026274  ROTULACION DE CAMIONETA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA VINIL			2,146.00
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493   1388 31/03/2023 0000296.00 1.0000 026274 ROT			2,146.00
* Total-Poliza... *					<b>4,292.00</b>	<b>4,292.00</b>
DD 0000115	31/03/2023	Registro de los Documentos: 9306				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1145

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026272  SHOW ESPECTACULO DE INAGURACION Y CORONACION FERIA EN		29,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026272  SHOW ESPECTACULO DE INAGURACION Y CORONACION FERIA EN		29,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026272  SHOW ESPECTACULO DE INAGURACION Y CORONACION FERIA EN			29,000.00
4	2112-1-000644	JESUS TRINIDAD TOSTADO ARAMBUR	1180   9306 31/03/2023 0004000.00 1.0000 026272 PRE			29,000.00
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 0000136	31/03/2023	Registro de los Documentos: 26300				
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026300  BECAS		1,539.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026300  BECAS		1,539.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026300  BECAS			1,539.52
4	2115-5-000002	Becas	1074   26300 31/03/2023 0000000.00 1.0000 026300 BE			1,539.52
* Total-Poliza... *					<b>3,079.04</b>	<b>3,079.04</b>
DD 0000140	31/03/2023	Registro de los Documentos: 33493				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026296  COMBUSTIBLE		9,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026296  COMBUSTIBLE		9,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026296  COMBUSTIBLE			9,000.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296  COMBUSTIBLE		31,103.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296  COMBUSTIBLE		31,103.00	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296  COMBUSTIBLE			31,103.00
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026296  COMBUSTIBLE		10,943.33	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026296  COMBUSTIBLE		10,943.33	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026296  COMBUSTIBLE			10,943.33
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026296  COMBUSTIBLE		9,983.73	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026296  COMBUSTIBLE		9,983.73	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026296  COMBUSTIBLE			9,983.73
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026296  COMBUSTIBLE		11,951.24	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026296  COMBUSTIBLE		11,951.24	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026296  COMBUSTIBLE			11,951.24
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026296  COMBUSTIBLE		8,342.20	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026296  COMBUSTIBLE		8,342.20	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026296  COMBUSTIBLE			8,342.20
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026296  COMBUSTIBLE		12,150.60	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026296  COMBUSTIBLE		12,150.60	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026296  COMBUSTIBLE			12,150.60
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026296  COMBUSTIBLE		9,439.51	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026296  COMBUSTIBLE		9,439.51	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026296  COMBUSTIBLE			9,439.51
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026296  COMBUSTIBLE		4,701.70	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026296  COMBUSTIBLE		4,701.70	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026296  COMBUSTIBLE			4,701.70
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026296  COMBUSTIBLE		8,415.72	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026296  COMBUSTIBLE		8,415.72	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026296  COMBUSTIBLE			8,415.72
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026296  COMBUSTIBLE		12,930.12	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026296  COMBUSTIBLE		12,930.12	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026296  COMBUSTIBLE			12,930.12
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026296  COMBUSTIBLE		15,452.27	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1146

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026296	COMBUSTIBLE	15,452.27	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026296	COMBUSTIBLE		15,452.27
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE	10,933.10	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE	10,933.10	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE		10,933.10
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026296	COMBUSTIBLE	26,285.81	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026296	COMBUSTIBLE	26,285.81	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026296	COMBUSTIBLE		26,285.81
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE	22,911.35	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE	22,911.35	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE		22,911.35
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE	14,859.81	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE	14,859.81	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE		14,859.81
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE	17,323.18	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE	17,323.18	
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE		17,323.18
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026296	COMBUSTIBLE	5,984.68	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026296	COMBUSTIBLE	5,984.68	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026296	COMBUSTIBLE		5,984.68
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE	13,342.25	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE	13,342.25	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE		13,342.25
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE	11,513.37	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE	11,513.37	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE		11,513.37
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE	75,319.79	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE	75,319.79	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026296	COMBUSTIBLE		75,319.79
64	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296	COMBUSTIBLE	8,322.50	
65	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296	COMBUSTIBLE	8,322.50	
66	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296	COMBUSTIBLE		8,322.50
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379			351,209.26
			33493 31/03/2023 0048442.66 1.0000 026296 PA			
				* Total-Poliza... *	702,418.52	702,418.52
DD 0000147	31/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000162	31/03/2023	Registro de los Documentos: 779D				
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026389	RENTA DE VESTIDO P/REYNA DE EXPOFERIA	11,600.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026389	RENTA DE VESTIDO P/REYNA DE EXPOFERIA	11,600.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026389	RENTA DE VESTIDO P/REYNA DE EXPOFERIA		11,600.00
4	2112-1-000679	ARNULFO ORTIZ CUADRAS	1195			11,600.00
			779D 31/03/2023 0001600.00 1.0000 026389 REN			
				* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DD 0000163	31/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1147

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000164	31/03/2023	Registro de los Documentos: 1189				
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026390  ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ARMONIZADOS PARA		6,960.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026390  ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ARMONIZADOS PARA		6,960.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	026390  ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ARMONIZADOS PARA			6,960.00
4	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601   1189 31/03/2023 0000960.00 1.0000 026390 PAG			6,960.00
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DEJ0000014	31/03/2023	Programación de la Facturas: 9349				
1	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		1,355.22	
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE			1,355.22
* Total-Poliza... *					1,355.22	1,355.22
DEJ0000015	31/03/2023	Programación de la Facturas: 122				
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		104.40	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			104.40
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,705.20	
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			1,705.20
* Total-Poliza... *					1,809.60	1,809.60
DEJ0000016	31/03/2023	Programación de la Facturas: 3746				
1	8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026141  COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO EN SEGURIDAD PUBLICA		2,018.40	
2	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026141  COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO EN SEGURIDAD PUBLICA			2,018.40
* Total-Poliza... *					2,018.40	2,018.40
DEJ0000017	31/03/2023	Programación de la Facturas: 33492				
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026145  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		89,635.81	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026145  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			89,635.81
* Total-Poliza... *					89,635.81	89,635.81
DEJ0000018	31/03/2023	Programación de la Facturas: 624				
1	8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026147  IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA		5,568.00	
2	8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026147  IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA			5,568.00
* Total-Poliza... *					5,568.00	5,568.00
DEJ0000048	31/03/2023	Programación de la Facturas: 2E5A				
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026170  SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026170  SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			150,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1148

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DEJ0000049	31/03/2023	Programación de la Facturas: 7506					
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026171	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.	150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026171	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.		150,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DEJ0000060	31/03/2023	Programación de la Facturas: 25926, 25932, 25933, 25934, 25935, 25936, 25949, 26092, 26096, 26097, 26098, 26101					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026176	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	5,336.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026176	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		5,336.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	116.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		116.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,178.98		
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,178.98	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	116.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		116.00	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,178.98		
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,178.98	
11	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE	888.98		
12	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		888.98	
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE	464.00		
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		464.00	
15	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE	116.00		
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		116.00	
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026180	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE	162.52		
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026180	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE		162.52	
19	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD	888.98		
20	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD		888.98	
21	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD	2,900.00		
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD		2,900.00	
23	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	761.98		
24	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		761.98	
25	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	366.00		
26	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		366.00	
27	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026183	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	3,405.71		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1149

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026183  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			3,405.71	
29	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026184  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		888.98		
30	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026184  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE			888.98	
31	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026184  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		580.00		
32	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026184  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE			580.00	
33	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026185  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		1,392.00		
34	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026185  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE			1,392.00	
35	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026186  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		1,392.00		
36	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026186  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			1,392.00	
37	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD		888.98		
38	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD			888.98	
39	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD		579.10		
40	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD			579.10	
* Total-Poliza... *					<b>23,601.19</b>	<b>23,601.19</b>	
DEJ0000061	31/03/2023	Programación de la Facturas: 88807					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE		31,527.52		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE			31,527.52	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE		923.36		
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE			923.36	
* Total-Poliza... *					<b>32,450.88</b>	<b>32,450.88</b>	
DEJ0000073	31/03/2023	Programación de la Facturas: 4506					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026218  RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN EVENTO EXPOFERIA		3,944.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026218  RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN EVENTO EXPOFERIA			3,944.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,944.00</b>	<b>3,944.00</b>	
DEJ0000075	31/03/2023	Programación de la Facturas: 9343, 9344, 9352, 9352A, 9353					
1	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		5,940.01		
2	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			5,940.01	
3	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		749.99		
4	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			749.99	
5	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026200  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00		
6	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026200  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			200.00	
7	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026200  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,470.01		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1150

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026200  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,470.01	
9	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026206  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		720.05		
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026206  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			720.05	
11	8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026206  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		389.98		
12	8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026206  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			389.98	
13	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026205  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE DIMAS		59.97		
14	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026205  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE DIMAS			59.97	
15	8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026205  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE DIMAS		6,400.00		
16	8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026205  COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE DIMAS			6,400.00	
17	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,689.99		
18	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,689.99	
19	8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		325.03		
20	8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			325.03	
21	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		360.00		
22	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			360.00	
23	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		159.99		
24	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			159.99	
* Total-Poliza... *					<b>19,465.02</b>	<b>19,465.02</b>	
DEJ0000077	31/03/2023	Programación de la Facturas: 9345, 9346, 9347, 9348, 9350, 9351					
1	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		929.99		
2	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			929.99	
3	8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		780.00		
4	8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			780.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		300.01		
6	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			300.01	
7	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026230  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		399.93		
8	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026230  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			399.93	
9	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	026230  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,875.07		
10	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	026230  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,875.07	
11	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.		739.97		
12	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.			739.97	
13	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.		279.97		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1151

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.			279.97
15	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.		555.02	
16	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.			555.02
17	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.		869.93	
18	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.			869.93
19	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.		491.95	
20	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.			491.95
21	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		20.00	
22	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			20.00
23	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	026228  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		807.84	
24	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	026228  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			807.84
25	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,517.29	
26	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,517.29
27	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026226  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,285.81	
28	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026226  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,285.81
29	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026226  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,159.50	
30	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026226  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			6,159.50
31	8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		259.96	
32	8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			259.96
33	8260-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		199.98	
34	8250-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			199.98
35	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026226  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,706.18	
36	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026226  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,706.18
37	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026226  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		824.92	
38	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026226  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			824.92
39	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	026222  COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		20.01	
40	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	026222  COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			20.01
41	8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026222  COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	
42	8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026222  COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			280.00
43	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026222  COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		599.99	
44	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026222  COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			599.99
45	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026222  COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1152

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026222  COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			200.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,103.32</b>	<b>23,103.32</b>	
DEJ0000100	31/03/2023	Programación de la Facturas: 983					
1	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026271  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL BESO		2,337.00		
2	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026271  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL BESO			2,337.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,337.00</b>	<b>2,337.00</b>	
DEJ0000101	31/03/2023	Programación de la Facturas: 9306					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026272  PRESENTACION MUSICAL PARA CORONACION DE REYNA EN SAN IGNACIO		29,000.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026272  PRESENTACION MUSICAL PARA CORONACION DE REYNA EN SAN IGNACIO			29,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DEJ0000102	31/03/2023	Programación de la Facturas: 78072					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026275  PARTICIPACION DE SHOW AFRIKABUM EN LA EXPOFERIA SAN IGNACIO		30,160.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026275  PARTICIPACION DE SHOW AFRIKABUM EN LA EXPOFERIA SAN IGNACIO			30,160.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>	
DEJ0000103	31/03/2023	Programación de la Facturas: 1125					
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026276  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES AREAS DEL H.		6,664.00		
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026276  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES AREAS DEL H.			6,664.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,664.00</b>	<b>6,664.00</b>	
DEJ0000120	31/03/2023	Programación de la Facturas: 1388					
1	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026274  ROTULACION DE CAMIONETA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA VINIL		2,146.00		
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026274  ROTULACION DE CAMIONETA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA VINIL			2,146.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,146.00</b>	<b>2,146.00</b>	
DEJ0000124	31/03/2023	Programación de la Facturas: 2819					
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026279  PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN EL H. AYUNTAMIENTO		1,836.00		
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026279  PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN EL H. AYUNTAMIENTO			1,836.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,836.00</b>	<b>1,836.00</b>	
DEJ0000125	31/03/2023	Programación de la Facturas: 2316, 2317					
1	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026283  COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		310.50		
2	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026283  COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE			310.50	
3	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026283  COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		3,616.74		
4	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026283  COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE			3,616.74	
5	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026283  COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		217.35		
6	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026283  COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE			217.35	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1153

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026284  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		747.50		
8	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026284  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			747.50	
9	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026284  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		747.50		
10	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026284  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			747.50	
11	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026284  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,495.00		
12	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026284  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,495.00	
13	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026284  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,990.00		
14	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026284  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,990.00	
15	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026284  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,495.01		
16	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026284  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,495.01	
* Total-Poliza..: *					<b>11,619.60</b>	<b>11,619.60</b>	
DEJ0000127	31/03/2023	Programación de la Facturas: 625, 630					
1	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026288  IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA		1,305.00		
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026288  IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA			1,305.00	
3	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026287  IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA		313.20		
4	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026287  IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA			313.20	
* Total-Poliza..: *					<b>1,618.20</b>	<b>1,618.20</b>	
DEJ0000128	31/03/2023	Programación de la Facturas: 389A0, 59D5					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026289  CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		2,314.20		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026289  CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			2,314.20	
3	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026290  CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		806.20		
4	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026290  CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			806.20	
* Total-Poliza..: *					<b>3,120.40</b>	<b>3,120.40</b>	
DEJ0000135	31/03/2023	Programación de la Facturas: 26300					
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026300  BECA DE ORFANDAD MES DE MARZO DE 2023 SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE		1,539.52		
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026300  BECA DE ORFANDAD MES DE MARZO DE 2023 SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE			1,539.52	
* Total-Poliza..: *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>	
DEJ0000137	31/03/2023	Programación de la Facturas: 33493					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			9,000.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		31,103.00		
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			31,103.00	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,943.33		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1154

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			10,943.33
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,983.73	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			9,983.73
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,951.24	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			11,951.24
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,342.20	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			8,342.20
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,150.60	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			12,150.60
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,439.51	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			9,439.51
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,701.70	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			4,701.70
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,415.72	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			8,415.72
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,930.12	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			12,930.12
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		15,452.27	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			15,452.27
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,933.10	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			10,933.10
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		26,285.81	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			26,285.81
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		22,911.35	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			22,911.35
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		14,859.81	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			14,859.81
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		17,323.18	
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			17,323.18
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,984.68	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			5,984.68
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,342.25	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1155

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			13,342.25	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,513.37		
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			11,513.37	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		75,319.79		
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			75,319.79	
43	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,322.50		
44	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			8,322.50	
* Total-Poliza... *					<b>351,209.26</b>	<b>351,209.26</b>	
DEJ0000138	31/03/2023	Programación de la Facturas: 88795, 88892					
1	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026331  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H.		16,199.96		
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026331  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H.			16,199.96	
3	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026291  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA		3,718.00		
4	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026291  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA			3,718.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,917.96</b>	<b>19,917.96</b>	
DEJ0000139	31/03/2023	Programación de la Facturas: B824					
1	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34.80		
2	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			34.80	
3	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		429.20		
4	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			429.20	
5	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,148.40		
6	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,148.40	
7	8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		150.80		
8	8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			150.80	
9	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		452.40		
10	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			452.40	
11	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,303.60		
12	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,303.60	
* Total-Poliza... *					<b>6,519.20</b>	<b>6,519.20</b>	
DEJ0000140	31/03/2023	Programación de la Facturas: 9342					
1	8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026336  COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO		31,185.18		
2	8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026336  COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO			31,185.18	
* Total-Poliza... *					<b>31,185.18</b>	<b>31,185.18</b>	
DEJ0000148	31/03/2023	Programación de la Facturas: 25928, 25930, 25931, 25937, 25939, 25940, 25941, 25950, 26091, 26094, 26099					



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1156

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026360  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		5,980.96	
2	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026360  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			5,980.96
3	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026354  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		139.20	
4	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026354  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			139.20
5	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026355  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		1,914.00	
6	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026355  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			1,914.00
7	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026353  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		5,791.23	
8	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026353  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			5,791.23
9	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS		986.90	
10	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS			986.90
11	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS		335.01	
12	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS			335.01
13	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		845.91	
14	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			845.91
15	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		261.79	
16	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			261.79
17	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		714.65	
18	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y			714.65
19	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		604.29	
20	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y			604.29
21	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026344  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y		1,113.60	
22	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026344  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y			1,113.60
23	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026351  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE FORD PLATA		3,405.71	
24	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026351  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE FORD PLATA			3,405.71
25	8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026369  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA		3,233.91	
26	8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026369  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA			3,233.91
27	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026349  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA		4,136.43	
28	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026349  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA			4,136.43
* Total-Poliza... *					<b>29,463.59</b>	<b>29,463.59</b>
DEJ0000150	31/03/2023 Programación de la Facturas: 88269, 88272, 88046, 88471					
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026295  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		28,200.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026295  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			28,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1157

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026295	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	300.00		
4	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026295	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		300.00	
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026294	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY	8,250.00		
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026294	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY		8,250.00	
7	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026293	REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY	300.00		
8	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026293	REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY		300.00	
9	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026335	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA	9,500.00		
10	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026335	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA		9,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>46,550.00</b>	<b>46,550.00</b>	
DEJ0000152	31/03/2023	Programación de la Facturas: 25929, 25938, 25942, 25943, 25944, 25945, 25946, 25947, 25948					
1	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	1,500.00		
2	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		1,500.00	
3	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026373	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y	1,507.51		
4	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026373	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y		1,507.51	
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICILIA MAYOR	1,330.38		
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICILIA MAYOR		1,330.38	
7	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS	845.92		
8	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS		845.92	
9	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS	816.53		
10	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS		816.53	
11	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	1,370.56		
12	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		1,370.56	
13	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SECRETARIA	761.98		
14	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SECRETARIA		761.98	
15	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SECRETARIA	3,899.76		
16	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SECRETARIA		3,899.76	
17	8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION	888.98		
18	8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		888.98	
19	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION	582.16		
20	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		582.16	
21	8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026359	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA	419.97		
22	8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026359	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA		419.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1158

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026356	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA	1,844.96		
24	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026356	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA		1,844.96	
* Total-Poliza... *					<b>15,768.71</b>	<b>15,768.71</b>	
DEJ0000158	31/03/2023	Programación de la Facturas: 188683, 188816					
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026285	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	7,593.77		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026285	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		7,593.77	
3	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026286	REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LIMPIA	17,817.60		
4	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026286	REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LIMPIA		17,817.60	
* Total-Poliza... *					<b>25,411.37</b>	<b>25,411.37</b>	
DEJ0000159	31/03/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DEJ0000160	31/03/2023	Programación de la Facturas: 779D					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026389	RENTA DE VESTIDO PARA REYNA DE EXPOFERIA	11,600.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026389	RENTA DE VESTIDO PARA REYNA DE EXPOFERIA		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DEJ0000161	31/03/2023	Programación de la Facturas: 1189					
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026390	PAGO POR ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SEVAC	6,960.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026390	PAGO POR ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SEVAC		6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DNO0000002	31/03/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023					
1	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 226	PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	143,800.15		
2	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 226	PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	143,800.15		
3	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 226	PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		143,800.15	
4	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	026086 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	97,112.92		
5	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	97,112.92		
6	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		97,112.92	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	46,595.00		
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	46,595.00		
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		46,595.00	
10	5115-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 2023	INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	50,000.00		
11	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 2023	INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	50,000.00		
12	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026086 2023	INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		50,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1159

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. €	ANJOLIN			32,217.35
14	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DE	IMSS			2,634.44
15	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	ISPT			7,243.68
16	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL	PENSION ALIMENTICIA			2,577.02
17	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	PENSION ALIMENTICIA			1,010.23
18	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	PENSION ALIMENTICIA			733.88
19	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			437.50
20	2119-1-000001-000912-000007	SERGIO FEDERICO ACI	PENSION ALIMENTICIA			1,039.76
21	1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVAREZ SA	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			500.00
22	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	PENSION ALIMENTICIA			1,485.64
23	1123-1-000001-000170	MANUEL ALBERTO PRADO IRIE	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			500.00
24	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALA	PENSION ALIMENTICIA			3,563.00
25	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD P	721  26086 31/03/2023 2023 DE LA 0.0000 000000 ormal			280,305.62
26	2119-1-000001-000115	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ	026086 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			3,259.95
* Total-Poliza... *					<b>675,016.14</b>	<b>675,016.14</b>
DNO0000004	31/03/2023	DEVENGADO DE NONIMA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZO DE 2023.				
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,612.78	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		48,612.78	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			48,612.78
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		10,920.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		10,920.00	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			10,920.00
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,175.75	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		48,175.75	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			48,175.75
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,853.08	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		15,853.08	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			15,853.08
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		25,726.51	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		25,726.51	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			25,726.51
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		26,467.30	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		26,467.30	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			26,467.30
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,859.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		15,859.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1160

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			15,859.90
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,419.95	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		4,419.95	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			4,419.95
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,147.25	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		5,147.25	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			5,147.25
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,179.90	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		11,179.90	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			11,179.90
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,953.23	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		11,953.23	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			11,953.23
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,763.02	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		48,763.02	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			48,763.02
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,599.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		2,599.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		35,406.99	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		35,406.99	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			35,406.99
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,734.06	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		15,734.06	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			15,734.06
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,693.18	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		11,693.18	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			11,693.18
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		41,034.62	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		41,034.62	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			41,034.62
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		37,099.26	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1161

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	COORDINACION	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	37,099.26	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	COORDINACION	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		37,099.26
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	8,030.92	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	8,030.92	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		8,030.92
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	30,835.42	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	30,835.42	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		30,835.42
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	30,931.53	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	30,931.53	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		30,931.53
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	12,141.95	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	12,141.95	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		12,141.95
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	4,680.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	4,680.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		4,680.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	12,999.95	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	12,999.95	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		12,999.95
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	13,533.81	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	13,533.81	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		13,533.81
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	9,340.36	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	9,340.36	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		9,340.36
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	17,521.92	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	17,521.92	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		17,521.92
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	4,159.90	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	4,159.90	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		4,159.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1162

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	67,487.47		
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	67,487.47		
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		67,487.47	
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	19,167.56		
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	19,167.56		
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		19,167.56	
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	107,966.25		
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	107,966.25		
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		107,966.25	
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	39,689.13		
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	39,689.13		
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		39,689.13	
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	11,696.05		
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	11,696.05		
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		11,696.05	
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	24,469.02		
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	24,469.02		
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		24,469.02	
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,853.08		
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	15,853.08		
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		15,853.08	
106	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	3,379.90		
107	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	3,379.90		
108	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		3,379.90	
109	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	34,590.86		
110	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	34,590.86		
111	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		34,590.86	
112	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	26,108.65		
113	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	26,108.65		
114	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		26,108.65	
115	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,600.10		
116	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	2,600.10		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1163

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			2,600.10
118	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,279.90	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		7,279.90	
120	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			7,279.90
121	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,120.00	
122	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		3,120.00	
123	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			3,120.00
124	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		29,952.00	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		29,952.00	
126	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			29,952.00
127	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		17,367.35	
128	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		17,367.35	
129	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			17,367.35
130	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		8,760.96	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		8,760.96	
132	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			8,760.96
133	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,159.90	
134	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		4,159.90	
135	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			4,159.90
136	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,299.36	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		4,299.36	
138	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			4,299.36
139	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,588.00	
140	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		3,588.00	
141	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			3,588.00
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,244.80	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		3,244.80	
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			3,244.80
145	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,190.24	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		2,190.24	
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			2,190.24
148	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,000.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1164

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	2,000.10	
150	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		2,000.10
151	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	3,276.00	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	3,276.00	
153	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		3,276.00
154	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	75,406.96	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	75,406.96	
156	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		75,406.96
157	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	10,351.72	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	10,351.72	
159	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		10,351.72
160	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	661.99	
161	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	661.99	
162	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		661.99
163	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,150.80	
164	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	1,150.80	
165	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		1,150.80
166	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	485.46	
167	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	485.46	
168	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		485.46
169	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,147.45	
170	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	1,147.45	
171	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		1,147.45
172	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	720.62	
173	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	720.62	
174	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		720.62
175	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	617.86	
176	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	617.86	
177	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		617.86
178	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,425.07	
179	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	5,425.07	
180	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		5,425.07

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1165

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
181	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,854.53		
182	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	2,854.53		
183	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			2,854.53
184	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	896.06		
185	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	896.06		
186	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			896.06
187	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	617.86		
188	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	617.86		
189	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			617.86
190	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,677.48		
191	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	2,677.48		
192	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			2,677.48
193	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,493.44		
194	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	1,493.44		
195	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			1,493.44
196	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	617.86		
197	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	617.86		
198	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			617.86
199	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,656.20		
200	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	1,656.20		
201	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			1,656.20
202	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	623.00		
203	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	623.00		
204	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			623.00
205	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,830.39		
206	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	1,830.39		
207	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			1,830.39
208	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,160.56		
209	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	1,160.56		
210	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			1,160.56
211	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,398.73		
212	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	2,398.73		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1166

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			2,398.73
214	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,523.44	
215	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		6,523.44	
216	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			6,523.44
217	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		911.10	
218	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		911.10	
219	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			911.10
220	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,930.59	
221	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		11,930.59	
222	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			11,930.59
223	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,972.56	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		3,972.56	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			3,972.56
226	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,372.80	
227	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		1,372.80	
228	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			1,372.80
229	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,651.10	
230	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		2,651.10	
231	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			2,651.10
232	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		617.86	
233	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		617.86	
234	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			617.86
235	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,518.23	
236	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		4,518.23	
237	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			4,518.23
238	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,585.13	
239	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		3,585.13	
240	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			3,585.13
241	5113-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,784.39	
242	8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		3,784.39	
243	8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			3,784.39
244	5113-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.10	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1167

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245	8250-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	5,000.10		
246	8240-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		5,000.10	
247	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	744.44		
248	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	744.44		
249	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		744.44	
250	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,550.28		
251	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	1,550.28		
252	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		1,550.28	
253	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,157.16		
254	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	2,157.16		
255	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		2,157.16	
256	5113-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	634.38		
257	8250-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	634.38		
258	8240-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		634.38	
259	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,297.92		
260	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	1,297.92		
261	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		1,297.92	
262	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,820.76		
263	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	2,820.76		
264	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		2,820.76	
265	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	6,730.53		
266	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	6,730.53		
267	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		6,730.53	
268	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	862.42		
269	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	862.42		
270	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		862.42	
271	5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	3,093.30		
272	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	3,093.30		
273	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		3,093.30	
274	5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	875.88		
275	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	875.88		
276	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		875.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1168

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
277	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		305.06	
278	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		305.06	
279	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			305.06
280	5113-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		436.80	
281	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		436.80	
282	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			436.80
283	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,650.52	
284	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		4,650.52	
285	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			4,650.52
286	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		584.08	
287	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		584.08	
288	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			584.08
289	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		25,017.58	
290	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		25,017.58	
291	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			25,017.58
292	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		54,000.00	
293	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		54,000.00	
294	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			54,000.00
295	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,500.00	
296	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		16,500.00	
297	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			16,500.00
298	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		57,500.00	
299	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		57,500.00	
300	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			57,500.00
301	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00	
302	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		6,500.00	
303	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			6,500.00
304	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		22,200.00	
305	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		22,200.00	
306	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			22,200.00
307	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,000.00	
308	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1169

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		3,000.00
310	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	9,000.00	
311	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	9,000.00	
312	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		9,000.00
313	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	600.00	
314	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	600.00	
315	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		600.00
316	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,000.00	
317	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	1,000.00	
318	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		1,000.00
319	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,500.00	
320	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	2,500.00	
321	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		2,500.00
322	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	20,000.00	
323	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	20,000.00	
324	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		20,000.00
325	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	4,200.00	
326	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	4,200.00	
327	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		4,200.00
328	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00	
329	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	5,000.00	
330	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		5,000.00
331	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,000.00	
332	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	2,000.00	
333	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		2,000.00
334	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	5,000.00	
336	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		5,000.00
337	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	11,000.00	
338	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	11,000.00	
339	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		11,000.00
340	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	16,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1170

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
341	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	16,000.00	
342	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		16,000.00
343	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00	
344	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	5,000.00	
345	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		5,000.00
346	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	7,000.00	
347	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	7,000.00	
348	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		7,000.00
349	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	16,650.00	
350	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	16,650.00	
351	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		16,650.00
352	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	9,500.00	
353	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	9,500.00	
354	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		9,500.00
355	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	7,100.00	
356	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	7,100.00	
357	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		7,100.00
358	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	16,000.00	
359	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	16,000.00	
360	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		16,000.00
361	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	20,000.00	
362	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	20,000.00	
363	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		20,000.00
364	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,000.00	
365	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	1,000.00	
366	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		1,000.00
367	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00	
368	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	5,000.00	
369	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		5,000.00
370	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	37,500.00	
371	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	37,500.00	
372	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		37,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1171

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
373	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	6,500.00		
374	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	6,500.00		
375	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		6,500.00	
376	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	23,500.00		
377	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	23,500.00		
378	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		23,500.00	
379	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	7,500.00		
380	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	7,500.00		
381	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		7,500.00	
382	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	4,000.00		
383	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	4,000.00		
384	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		4,000.00	
385	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	4,000.00		
386	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	4,000.00		
387	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		4,000.00	
388	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	6,000.00		
389	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	6,000.00		
390	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		6,000.00	
391	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	9,000.00		
392	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	9,000.00		
393	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		9,000.00	
394	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	9,200.00		
395	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	9,200.00		
396	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		9,200.00	
397	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,000.00		
398	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	1,000.00		
399	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		1,000.00	
400	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	1,000.00		
401	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	1,000.00		
402	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		1,000.00	
403	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	6,000.00		
404	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO	6,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1172

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
405	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			6,000.00	
406	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		203,490.02		
407	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO		203,490.02		
408	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO			203,490.02	
409	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  26085 31/03/2023 0000000000 1.0000 026085			1,854,431.59	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,708,863.18</b>	<b>3,708,863.18</b>	
DP 0000004	31/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023					
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			3,259.79	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		3,259.79		
3	8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			50,000.00	
4	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		50,000.00		
5	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		7,348.69		
6	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			7,348.69	
7	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		50,000.00		
8	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			50,000.00	
9	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			4,088.90	
10	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		4,088.90		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>114,697.38</b>	<b>114,697.38</b>	
DP 0000005	31/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023					
1	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			1,297.92	
2	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,297.92		
3	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			1,500.20	
4	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,500.20		
5	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			7,100.00	
6	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		7,100.00		
7	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			10,768.00	
8	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,768.00		
9	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			203,490.02	
10	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		203,490.02		
11	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			0.10	
12	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.10		
13	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			10,000.00	
14	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00		
15	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			845.96	
16	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		845.96		
17	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			931.81	
18	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		931.81		
19	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			583.56	
20	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		583.56		
21	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			443.64	
22	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		443.64		
23	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			845.59	
24	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		845.59		
25	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			22,485.00	
26	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		22,485.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1173

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			10,917.70
28	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,917.70	
29	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			2,820.76
30	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,820.76	
31	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			16,500.00
32	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		16,500.00	
33	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			6,646.78
34	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,646.78	
35	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			6,526.15
36	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,526.15	
37	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			15,012.14
38	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		15,012.14	
39	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			5,519.74
40	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,519.74	
41	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			6,730.53
42	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,730.53	
43	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			4,650.52
44	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,650.52	
45	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			785.00
46	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		785.00	
47	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			4,663.91
48	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,663.91	
49	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			10,351.72
50	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,351.72	
51	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			862.42
52	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		862.42	
53	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			584.08
54	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		584.08	
55	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			2,271.20
56	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,271.20	
57	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			572.10
58	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		572.10	
59	8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			1,269.22
60	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,269.22	
61	8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			1,003.51
62	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,003.51	
63	8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			3,093.30
64	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,093.30	
65	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			90.31
66	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		90.31	
67	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			2,000.00
68	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,000.00	
69	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			5,000.00
70	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,000.00	
71	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			4,052.83
72	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,052.83	
73	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			2,659.04
74	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,659.04	
75	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			9,200.00
76	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		9,200.00	
77	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			1,632.12



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1174

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,632.12	
79	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			196.87
80	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		196.87	
81	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			875.88
82	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		875.88	
83	8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			1,000.00
84	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,000.00	
85	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			495.11
86	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		495.11	
87	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			20,145.00
88	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		20,145.00	
89	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			10,000.00
90	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00	
91	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			274.38
92	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		274.38	
93	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			17,000.00
94	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		17,000.00	
95	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			7,555.13
96	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		7,555.13	
97	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			242.55
98	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		242.55	
99	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			551.76
100	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		551.76	
101	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			3,120.00
102	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,120.00	
103	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			3,066.67
104	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,066.67	
105	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			624.00
106	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		624.00	
107	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			15,859.90
108	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		15,859.90	
109	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			0.10
110	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.10	
111	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			321.80
112	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		321.80	
113	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			556.21
114	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		556.21	
115	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			0.20
116	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.20	
117	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			4,675.87
118	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,675.87	
119	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			399.24
120	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		399.24	
121	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			2,804.35
122	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,804.35	
123	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			305.06
124	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		305.06	
125	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			19,185.04
126	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		19,185.04	
127	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			19,000.00
128	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		19,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1175

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,590.79	
130	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			4,590.79
131	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		600,000.00	
132	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			600,000.00
133	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			4,293.48
134	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,293.48	
135	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			234.00
136	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		234.00	
137	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			4,200.00
138	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,200.00	
139	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			1,523.94
140	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,523.94	
141	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			1,550.28
142	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,550.28	
143	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			2,875.00
144	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,875.00	
145	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			896.06
146	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		896.06	
147	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			275.73
148	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		275.73	
149	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			831.99
150	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		831.99	
151	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			282.41
152	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		282.41	
153	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			162.50
154	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		162.50	
155	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			1,877.68
156	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,877.68	
157	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			2,157.16
158	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,157.16	
159	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			7,500.00
160	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		7,500.00	
161	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			13,793.16
162	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		13,793.16	
163	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			762.05
164	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		762.05	
165	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			9,585.00
166	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		9,585.00	
167	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			10,068.57
168	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,068.57	
169	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			1,656.20
170	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,656.20	
171	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			7,225.00
172	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		7,225.00	
173	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			18,878.58
174	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		18,878.58	
* Total-Poliza... *					<b>1,209,181.58</b>	<b>1,209,181.58</b>
DP 0000006	31/03/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023				
1	8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			436.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1176

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		436.80		
3	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		436.80		
4	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			436.80	
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>873.60</b>	<b>873.60</b>	
DP 0000007	31/03/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023					
1	8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			5,000.10	
2	8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,000.10		
3	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			20,000.00	
4	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		20,000.00		
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		20,000.00		
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			20,000.00	
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,144.92		
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			6,144.92	
9	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			510.44	
10	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		510.44		
11	8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			634.38	
12	8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		634.38		
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>52,289.84</b>	<b>52,289.84</b>	
DP 0000008	31/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		415.00		
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			415.00	
3	8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			415.00	
4	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		415.00		
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>830.00</b>	<b>830.00</b>	
DP 0000010	31/03/2023	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. 102			57,833.89	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		57,833.89		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			900,000.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		900,000.00		
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>957,833.89</b>	<b>957,833.89</b>	
DP 0000030	31/03/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y 3X1 MIGRANTES 2018, CTA. BANCARIA 7186 Y 5285 DE SANTANDER), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.					
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		810.84		
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			810.84	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		810.84		
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>1,621.68</b>	<b>1,621.68</b>	
DP 0000042	31/03/2023	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. 144			1,149.29	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		1,149.29		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			1,000.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		1,000.00		
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>2,149.29</b>	<b>2,149.29</b>	
EIU0000033	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZO DE 2023.					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1177

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,821.06	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>2,821.06</b>	<b>2,821.06</b>
EIU0000034	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZO 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 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,631.80	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>
EIU0000035	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZO 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 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		773.76	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>773.76</b>	<b>773.76</b>
EIU0000036	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZO 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 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,115.44	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>
EIU0000037	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZO 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 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		756.36	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>756.36</b>	<b>756.36</b>
EIU0000038	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZO 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 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		686.37	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>686.37</b>	<b>686.37</b>
EIU0000039	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZO 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 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,230.92	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>
EIU0000040	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZO 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 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		820.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
EIU0000041	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			6,666.66
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A		6,666.66	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1178

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>6,666.66</b>	<b>6,666.66</b>	
EIU0000042	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA		21,450.00	
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		MANJARREZ REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA	21,450.00		
* Total-Poliza... *					<b>21,450.00</b>	<b>21,450.00</b>	
EIU0000043	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA		5,842.90	
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		MANJARREZ REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP.	5,842.90		
* Total-Poliza... *					<b>5,842.90</b>	<b>5,842.90</b>	
EIU0000044	31/03/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-MARIA ELENA CASTELLON	HERNANDEZ-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIU0000047	31/03/2023						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	NONIMA DE SUELDOS Y		1,503,545.34	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP. A 720	1,854,431.59		
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085 31/03/2023 00000000000	1 026085  026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6	48,612.78		
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,612.78	
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	48,612.78		
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,612.78	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	10,920.00		
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		10,920.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	10,920.00		
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		10,920.00	
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	48,175.75		
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,175.75	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	48,175.75		
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,175.75	
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,853.08		
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,853.08	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,853.08		
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,853.08	
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	25,726.51		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1179

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		25,726.51
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	25,726.51	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		25,726.51
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	26,467.30	
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		26,467.30
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	26,467.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		26,467.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,859.90	
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,859.90
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	15,859.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,859.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	4,419.95	
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,419.95
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	4,419.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,419.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,147.25	
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,147.25
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,147.25	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,147.25
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	11,179.90	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,179.90
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	11,179.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,179.90
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	11,953.23	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,953.23
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	11,953.23	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,953.23
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	48,763.02	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,763.02
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	48,763.02	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		48,763.02
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,599.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1180

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		35,406.99	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			35,406.99
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		35,406.99	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			35,406.99
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,734.06	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,734.06
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,734.06	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,734.06
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,693.18	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,693.18
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,693.18	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,693.18
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		41,034.62	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			41,034.62
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		41,034.62	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			41,034.62
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		37,099.26	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			37,099.26
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		37,099.26	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			37,099.26
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		8,030.92	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			8,030.92
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		8,030.92	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			8,030.92
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,835.42	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			30,835.42
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,835.42	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			30,835.42
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,931.53	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1181

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			30,931.53
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		30,931.53	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			30,931.53
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		12,141.95	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			12,141.95
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		12,141.95	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			12,141.95
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,680.00	
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		12,999.95	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			12,999.95
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		13,533.81	
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			13,533.81
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		13,533.81	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			13,533.81
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,340.36	
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,340.36
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,340.36	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,340.36
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		17,521.92	
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			17,521.92
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		17,521.92	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			17,521.92
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,159.90	
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,159.90
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		67,487.47	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1182

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			67,487.47
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		67,487.47	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			67,487.47
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		19,167.56	
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			19,167.56
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		19,167.56	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			19,167.56
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		107,966.25	
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			107,966.25
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		107,966.25	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			107,966.25
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		39,689.13	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			39,689.13
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		39,689.13	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			39,689.13
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,696.05	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,696.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,696.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,696.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		24,469.02	
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			24,469.02
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		24,469.02	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			24,469.02
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,853.08	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,853.08
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		15,853.08	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			15,853.08
143	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,379.90	
144	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,379.90
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,379.90	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,379.90
147	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		34,590.86	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1183

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			34,590.86
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		34,590.86	
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			34,590.86
151	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		26,108.65	
152	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			26,108.65
153	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		26,108.65	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			26,108.65
155	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,600.10	
156	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,600.10
157	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,600.10
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,279.90	
160	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,279.90
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,279.90	
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,279.90
163	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,120.00	
164	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,120.00
165	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		29,952.00	
168	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			29,952.00
169	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		29,952.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			29,952.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		17,367.35	
172	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			17,367.35
173	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		17,367.35	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			17,367.35
175	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		8,760.96	
176	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			8,760.96
177	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		8,760.96	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			8,760.96
179	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,159.90	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1184

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,159.90
181	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,299.36	
184	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,299.36
185	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,299.36	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,299.36
187	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,588.00	
188	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,588.00
189	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,244.80	
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,244.80
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,190.24	
196	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,190.24
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,190.24
199	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,000.10	
200	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,000.10
201	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,000.10	
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,276.00	
204	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,276.00
205	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,276.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,276.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		75,406.96	
208	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			75,406.96
209	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		75,406.96	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			75,406.96
211	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		10,351.72	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1185

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			10,351.72
213	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		10,351.72	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			10,351.72
215	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		661.99	
216	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			661.99
217	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		661.99	
218	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			661.99
219	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,150.80	
220	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,150.80
221	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,150.80	
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,150.80
223	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		485.46	
224	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			485.46
225	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		485.46	
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			485.46
227	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,147.45	
228	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,147.45
229	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,147.45	
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,147.45
231	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		720.62	
232	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			720.62
233	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		720.62	
234	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			720.62
235	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		617.86	
236	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			617.86
237	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		617.86	
238	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			617.86
239	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,425.07	
240	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,425.07
241	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,425.07	
242	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,425.07
243	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,854.53	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1186

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
244	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,854.53
245	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,854.53	
246	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,854.53
247	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		896.06	
248	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			896.06
249	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		896.06	
250	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			896.06
251	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		617.86	
252	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			617.86
253	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		617.86	
254	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			617.86
255	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,677.48	
256	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,677.48
257	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,677.48	
258	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,677.48
259	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,493.44	
260	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,493.44
261	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,493.44	
262	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,493.44
263	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		617.86	
264	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			617.86
265	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		617.86	
266	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			617.86
267	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,656.20	
268	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,656.20
269	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,656.20	
270	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,656.20
271	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		623.00	
272	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			623.00
273	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		623.00	
274	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			623.00
275	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,830.39	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1187

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
276	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,830.39
277	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,830.39	
278	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,830.39
279	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,160.56	
280	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,160.56
281	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,160.56	
282	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,160.56
283	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,398.73	
284	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,398.73
285	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,398.73	
286	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,398.73
287	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,523.44	
288	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,523.44
289	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,523.44	
290	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,523.44
291	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		911.10	
292	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			911.10
293	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		911.10	
294	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			911.10
295	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,930.59	
296	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,930.59
297	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,930.59	
298	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			11,930.59
299	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,972.56	
300	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,972.56
301	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,972.56	
302	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,972.56
303	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,372.80	
304	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,372.80
305	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,372.80	
306	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,372.80
307	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,651.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1188

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
308	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,651.10
309	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,651.10	
310	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,651.10
311	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		617.86	
312	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			617.86
313	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		617.86	
314	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			617.86
315	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,518.23	
316	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,518.23
317	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,518.23	
318	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,518.23
319	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,585.13	
320	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,585.13
321	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,585.13	
322	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,585.13
323	8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,784.39	
324	8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,784.39
325	8270-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,784.39	
326	8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,784.39
327	8260-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.10	
328	8250-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.10
329	8270-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.10	
330	8260-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.10
331	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		744.44	
332	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			744.44
333	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		744.44	
334	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			744.44
335	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,550.28	
336	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,550.28
337	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,550.28	
338	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,550.28
339	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,157.16	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1189

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
340	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,157.16
341	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,157.16	
342	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,157.16
343	8260-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		634.38	
344	8250-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			634.38
345	8270-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		634.38	
346	8260-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			634.38
347	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,297.92	
348	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,297.92
349	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,297.92	
350	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,297.92
351	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,820.76	
352	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,820.76
353	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,820.76	
354	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,820.76
355	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,730.53	
356	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,730.53
357	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,730.53	
358	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,730.53
359	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		862.42	
360	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			862.42
361	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		862.42	
362	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			862.42
363	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,093.30	
364	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,093.30
365	8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,093.30	
366	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,093.30
367	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		875.88	
368	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			875.88
369	8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		875.88	
370	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			875.88
371	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		305.06	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1190

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
372	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			305.06
373	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		305.06	
374	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			305.06
375	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		436.80	
376	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			436.80
377	8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		436.80	
378	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			436.80
379	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,650.52	
380	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,650.52
381	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,650.52	
382	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,650.52
383	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		584.08	
384	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			584.08
385	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		584.08	
386	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			584.08
387	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		25,017.58	
388	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			25,017.58
389	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		25,017.58	
390	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			25,017.58
391	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		54,000.00	
392	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			54,000.00
393	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		54,000.00	
394	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			54,000.00
395	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,500.00	
396	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,500.00
397	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,500.00	
398	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,500.00
399	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		57,500.00	
400	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			57,500.00
401	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		57,500.00	
402	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			57,500.00
403	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1191

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
404	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,500.00
405	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00	
406	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,500.00
407	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		22,200.00	
408	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			22,200.00
409	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		22,200.00	
410	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			22,200.00
411	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,000.00	
412	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,000.00
413	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		3,000.00	
414	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,000.00
415	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,000.00	
416	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,000.00
417	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,000.00	
418	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,000.00
419	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		600.00	
420	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			600.00
421	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		600.00	
422	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			600.00
423	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
424	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
425	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
426	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
427	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,500.00	
428	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,500.00
429	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,500.00	
430	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,500.00
431	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		20,000.00	
432	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			20,000.00
433	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		20,000.00	
434	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			20,000.00
435	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1192

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
436	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,200.00
437	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	4,200.00	
438	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,200.00
439	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00	
440	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00
441	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00	
442	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00
443	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,000.00	
444	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,000.00
445	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	2,000.00	
446	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		2,000.00
447	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00	
448	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00
449	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00	
450	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00
451	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	11,000.00	
452	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,000.00
453	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	11,000.00	
454	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,000.00
455	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	16,000.00	
456	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,000.00
457	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	16,000.00	
458	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,000.00
459	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00	
460	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00
461	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00	
462	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00
463	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	7,000.00	
464	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,000.00
465	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	7,000.00	
466	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,000.00
467	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023	16,650.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1193

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
468	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,650.00
469	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,650.00	
470	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,650.00
471	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,500.00	
472	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,500.00
473	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,500.00	
474	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,500.00
475	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,100.00	
476	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,100.00
477	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,100.00	
478	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,100.00
479	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,000.00	
480	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,000.00
481	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		16,000.00	
482	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			16,000.00
483	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		20,000.00	
484	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			20,000.00
485	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		20,000.00	
486	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			20,000.00
487	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
488	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
489	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
490	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
491	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
492	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
493	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		5,000.00	
494	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00
495	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		37,500.00	
496	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			37,500.00
497	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		37,500.00	
498	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			37,500.00
499	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1194

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
500	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,500.00
501	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,500.00	
502	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,500.00
503	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		23,500.00	
504	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			23,500.00
505	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		23,500.00	
506	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			23,500.00
507	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,500.00	
508	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,500.00
509	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		7,500.00	
510	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,500.00
511	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,000.00	
512	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,000.00
513	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,000.00	
514	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,000.00
515	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,000.00	
516	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,000.00
517	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		4,000.00	
518	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			4,000.00
519	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
520	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00
521	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
522	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00
523	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,000.00	
524	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,000.00
525	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,000.00	
526	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,000.00
527	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,200.00	
528	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,200.00
529	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		9,200.00	
530	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,200.00
531	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1195

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
532	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
533	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
534	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
535	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
536	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
537	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		1,000.00	
538	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00
539	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
540	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00
541	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		6,000.00	
542	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,000.00
543	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		203,490.02	
544	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			203,490.02
545	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		203,490.02	
546	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			203,490.02
547	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023		11,369.62	
548	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,053.50
549	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			89,107.96
550	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,842.90
551	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,921.94
552	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			9,332.82
553	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			154,533.97
554	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			6,666.66
555	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			21,450.00
556	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON HEF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,118.75
557	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			686.37
558	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			820.00
559	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			773.76
560	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			756.36
561	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			2,821.06
562	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,230.92
563	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,631.80





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1196

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
564	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,115.44	
565	1123-1-000001-000173	JESUS REYNALDO RODRIGUEZ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			7,000.00	
566	1123-1-000001-000174	MAGALY MANJARREZ BASTIDA	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00	
567	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00	
568	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON S	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,000.00	
569	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00	
570	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00	
571	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			375.00	
572	1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERDE H	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00	
573	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			250.00	
574	1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			375.00	
575	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LAI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			3,125.00	
576	1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ BAST	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00	
577	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00	
578	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00	
579	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			1,000.00	
580	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			400.00	
581	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00	
582	1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDINA	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00	
583	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00	
584	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00	
585	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			5,000.00	
586	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARI	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			200.00	
587	1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE LOPE	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			333.33	
588	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOF	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00	
589	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			333.33	
590	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	026085  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023			500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,574,664.39</b>	<b>5,574,664.39</b>	
EIU0000050	31/03/2023	Pago de la Facturas: 2E5A, PAGO TOTAL SUBSIDIO MARZO 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	026170	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	150,000.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1197

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026170	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
EIU0000051	31/03/2023	Pago de la Facturas: 7506, PRIMER SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE ABRIL 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	026171	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.	150,000.00		
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	026171	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
EIU0000096	31/03/2023	Pago de la Facturas: 983, MATERIAL DE PINTURA CALLEJON DEL BESO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOAS.A. DE C.V.		2,337.00	
2	2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA S	644		2,337.00		
3	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	983 31/03/2023 0000322.34	1 026271	2,337.00		
4	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026271	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL BESO		2,337.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,674.00</b>	<b>4,674.00</b>	
EIU0000097	31/03/2023	Pago de la Facturas: 9306, PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EXPOFERIA SEM STA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS TRINIDAD TOSTADO ARAMBURO		29,000.00	
2	2112-1-000644	JESUS TRINIDAD TOSTADO ARAMBUR	1180		29,000.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	9306 31/03/2023 0000004000	1 026272	29,000.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026272	PRESENTACION MUSICAL PARA CORONACION DE REYNA EN SAN IGNACIO		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
EIU0000098	31/03/2023	Pago de la Facturas: 78072, PRESENTACION DE SHOW EXPOFERIA 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VICTOR YOSIN ARMENTA JAIME		30,160.00	
2	2112-1-000656	VICTOR YOSIN ARMENTA JAIME	1190		30,160.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	78072 29/03/2023 0000004160	1 026275	30,160.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026275	PARTICIPACION DE SHOW AFRIKABUM EN LA EXPOFERIA SAN IGNACIO		30,160.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,320.00</b>	<b>60,320.00</b>	
EIU0000099	31/03/2023	Pago de la Facturas: 1125, MATERIAL DE FAJILLAS PARA TEMplete PARA EVENTOS DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MIGUEL LOAIZA DELGADO		6,664.00	
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63		6,664.00		
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	1125 23/03/2023 0000919.17	1 026276	6,664.00		
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES AREAS DEL H.		6,664.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,328.00</b>	<b>13,328.00</b>	
EIU0000101	31/03/2023	Pago de la Facturas: 2819, MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		1,836.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1198

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103		1,836.00		
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	2819 29/03/2023 0000253.24  1 026279	026279  PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN EL H. AYUNTAMIENTO	1,836.00		
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026279	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN EL H. AYUNTAMIENTO		1,836.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,672.00</b>	<b>3,672.00</b>	
EIU0000102	31/03/2023	Pago de la Facturas: 2316,2317, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		11,619.60	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		4,144.59		
3	8270-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	2316 24/03/2023 0000571.67  1 026283	026283  COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	310.50		
4	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	026283	COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		310.50	
5	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026283	COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	3,616.74		
6	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026283	COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		3,616.74	
7	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026283	COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	217.35		
8	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026283	COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		217.35	
9	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		7,475.01		
10	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	2317 28/03/2023 0001031.04  1 026284	026284  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	747.50		
11	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026284	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		747.50	
12	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026284	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	747.50		
13	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026284	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		747.50	
14	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026284	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,495.00		
15	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026284	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,495.00	
16	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026284	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,990.00		
17	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026284	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,990.00	
18	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026284	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,495.01		
19	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026284	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,495.01	
* Total-Poliza... *					<b>23,239.20</b>	<b>23,239.20</b>	
EIU0000103	31/03/2023	Pago de la Facturas: 625,630, PAGO DE IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		1,618.20	
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176		1,305.00		
3	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	625 28/03/2023 0000000180  1 026288	026288  IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA	1,305.00		
4	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026288	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA		1,305.00	
5	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176		313.20		
6	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	630 30/03/2023 000000043.2  1 026287	026287  IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA	313.20		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1199

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026287	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA		313.20	
* Total-Poliza... *					<b>3,236.40</b>	<b>3,236.40</b>	
EIU0000104	31/03/2023	Pago de la Facturas: 389A0,59D5, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES DIF EVENTOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		3,120.40	
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		2,314.20		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	389A0 28/03/2023 00000319.2	1 026289  026289  CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES	2,314.20		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026289	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		2,314.20	
5	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		806.20		
6	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	59D5 29/03/2023 00000111.2	1 026290  026290  CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES	806.20		
7	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026290	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		806.20	
* Total-Poliza... *					<b>6,240.80</b>	<b>6,240.80</b>	
EIU0000109	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE MARZO DE 2023. SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
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	026298	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE	30,000.00		
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026298	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME	30,000.00		
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026298	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		30,000.00	
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026298	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME	30,000.00		
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026298	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		30,000.00	
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026298	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME	30,000.00		
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	026298	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		30,000.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			30,000.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26298 31/03/2023 0000000000 1.0000	026298 BE 999	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
EIU0000111	31/03/2023	Pago de la Facturas: 26300, BECAS DE ORFANDAD MES DE MARZO 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	26300 31/03/2023 0000000000	1 026300  026300  BECA DE ORFANDAD MES DE MARZO DE 2023 SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE	1,539.52		
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026300	BECA DE ORFANDAD MES DE MARZO DE 2023 SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE		1,539.52	
* Total-Poliza... *					<b>3,079.04</b>	<b>3,079.04</b>	
EIU0000114	31/03/2023	Pago de la Facturas: 33493, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		351,209.26	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		351,209.26		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	33493 31/03/2023 0048442.66	1 026296  026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	9,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1200

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			9,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		31,103.00	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			31,103.00
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,943.33	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			10,943.33
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,983.73	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			9,983.73
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,951.24	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			11,951.24
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,342.20	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			8,342.20
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,150.60	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			12,150.60
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,439.51	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			9,439.51
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,701.70	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			4,701.70
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,415.72	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			8,415.72
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,930.12	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			12,930.12
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		15,452.27	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			15,452.27
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,933.10	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			10,933.10
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		26,285.81	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			26,285.81
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		22,911.35	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			22,911.35
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		14,859.81	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			14,859.81
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		17,323.18	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			17,323.18	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,984.68		
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			5,984.68	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,342.25		
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			13,342.25	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,513.37		
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			11,513.37	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		75,319.79		
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			75,319.79	
45	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,322.50		
46	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026296  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			8,322.50	
* Total-Poliza... *					<b>702,418.52</b>	<b>702,418.52</b>	
EIU0000115	31/03/2023	Pago de la Facturas: 88795,88892, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		19,917.96	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		16,199.96		
3	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	88795 17/03/2023 0002234.48  1 026331	026331  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H.	16,199.96		
4	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	026331  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H.			16,199.96	
5	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		3,718.00		
6	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	88892 24/03/2023 0000512.83  1 026291	026291  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA	3,718.00		
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026291  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA			3,718.00	
* Total-Poliza... *					<b>39,835.92</b>	<b>39,835.92</b>	
EIU0000116	31/03/2023	Pago de la Facturas: B824, PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ANTONIO VIVANCO ANGULO		6,519.20	
2	2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371		6,519.20		
3	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	B824 29/03/2023 00000899.2  1 026297	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	34.80		
4	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			34.80	
5	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		429.20		
6	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			429.20	
7	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,148.40		
8	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,148.40	
9	8270-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		150.80		
10	8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			150.80	
11	8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		452.40		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			452.40	
13	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,303.60		
14	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026297  REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,303.60	
* Total-Poliza... *					<b>13,038.40</b>	<b>13,038.40</b>	
EIU0000117	31/03/2023	Pago de la Facturas: 9342, PAGO DE ZAPATOS A PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA			31,185.18	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243   9342 21/03/2023 00004301.4  1 026336		31,185.18		
3	8270-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026336  COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO		31,185.18		
4	8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026336  COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO			31,185.18	
* Total-Poliza... *					<b>62,370.36</b>	<b>62,370.36</b>	
EIU0000123	31/03/2023	Pago de la Facturas: 25931,25937,25939,25940,25941,25950,25928,25930,26091,26094,26099, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ			29,463.59	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917   25931 23/03/2023 0000000264  1 026355		1,914.00		
3	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026355  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		1,914.00		
4	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026355  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			1,914.00	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917   25937 23/03/2023 0000798.79  1 026353		5,791.23		
6	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026353  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		5,791.23		
7	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	026353  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			5,791.23	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917   25939 23/03/2023 0000182.33  1 026345		1,321.91		
9	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS		986.90		
10	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS			986.90	
11	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS		335.01		
12	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026345  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS			335.01	
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917   25940 23/03/2023 0000152.79  1 026357		1,107.70		
14	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		845.91		
15	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			845.91	
16	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		261.79		
17	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026357  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			261.79	
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917   25941 23/03/2023 0000181.92  1 026347		1,318.94		
19	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		714.65		
20	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y			714.65	
21	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		604.29		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026347  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y			604.29	
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,113.60		
24	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026344  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y		1,113.60		
25	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026344  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y			1,113.60	
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		5,980.96		
27	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	25928 23/03/2023 0000824.96  1 026360  026360  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		5,980.96		
28	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026360  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			5,980.96	
29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		139.20		
30	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	25930 23/03/2023 00000019.2  1 026354  026354  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		139.20		
31	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026354  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			139.20	
32	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,405.71		
33	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	26091 25/03/2023 0000469.75  1 026351  026351  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE FORD PLATA		3,405.71		
34	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026351  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE FORD PLATA			3,405.71	
35	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,233.91		
36	8270-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	26094 25/03/2023 0000446.06  1 026369  026369  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA		3,233.91		
37	8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026369  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA			3,233.91	
38	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		4,136.43		
39	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	26099 25/03/2023 0000570.54  1 026349  026349  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA		4,136.43		
40	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026349  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA			4,136.43	
* Total-Poliza... *					<b>58,927.18</b>	<b>58,927.18</b>	
EIU0000124	31/03/2023	Pago de la Facturas: 88269,88272,88046,88471, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		46,550.00	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		28,500.00		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	88269 24/02/2023 0003931.03  1 026295  026295  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		28,200.00		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026295  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			28,200.00	
5	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026295  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		300.00		
6	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026295  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			300.00	
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		8,250.00		
8	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	88272 24/02/2023 0001137.93  1 026294  026294  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY		8,250.00		
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026294  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY			8,250.00	
10	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		300.00		
11	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	88046 03/03/2023 0000041.38  1 026293  026293  REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY		300.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026293  REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY			300.00
13	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	88471 03/03/2023 0001310.34  1 026335	9,500.00	
14	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026335  COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA		9,500.00	
15	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026335  COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA			9,500.00
* Total-Poliza... *					<b>93,100.00</b>	<b>93,100.00</b>
EIU0000126	31/03/2023	Pago de la Facturas: 25929,25938,25942,25943,25944,25945,25946,25947,25948, DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.			PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA	
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ			15,768.71
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25929 23/03/2023 00000206.9  1 026358	1,500.00	
3	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026358  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		1,500.00	
4	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026358  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			1,500.00
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25938 23/03/2023 0000207.93  1 026373	1,507.51	
6	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026373  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y		1,507.51	
7	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026373  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y			1,507.51
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25942 23/03/2023 00000183.5  1 026362	1,330.38	
9	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026362  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICILIA MAYOR		1,330.38	
10	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026362  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICILIA MAYOR			1,330.38
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25943 23/03/2023 00000229.3  1 026361	1,662.45	
12	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS		845.92	
13	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS			845.92
14	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS		816.53	
15	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026361  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS			816.53
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25944 23/03/2023 0000189.04  1 026363	1,370.56	
17	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026363  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		1,370.56	
18	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026363  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			1,370.56
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25945 23/03/2023 0000000643  1 026366	4,661.74	
20	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SECRETARIA		761.98	
21	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SECRETARIA			761.98
22	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SECRETARIA		3,899.76	
23	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026366  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SECRETARIA			3,899.76
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25946 23/03/2023 0000202.92  1 026364	1,471.14	
25	8270-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		888.98	
26	8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION			888.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION	582.16		
28	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		582.16	
29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		419.97		
30	8270-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	25947 23/03/2023 0000057.93  1 026359	026359  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA	419.97		
31	8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026359	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA		419.97	
32	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,844.96		
33	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	25948 23/03/2023 0000254.48  1 026356	026356  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA	1,844.96		
34	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026356	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA		1,844.96	
* Total-Poliza... *					<b>31,537.42</b>	<b>31,537.42</b>	
EIU0000132	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 2A QUINC. DE MARZO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		5,118.75	
2	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON HEF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A	5,118.75		
* Total-Poliza... *					<b>5,118.75</b>	<b>5,118.75</b>	
EIU0000133	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE MARZO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		6,751.70	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A	6,751.70		
* Total-Poliza... *					<b>6,751.70</b>	<b>6,751.70</b>	
EIU0000134	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE MARZO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		147,782.27	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A	147,782.27		
* Total-Poliza... *					<b>147,782.27</b>	<b>147,782.27</b>	
EIU0000135	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA REYNA INFANTIL EN EVENTO EXPOFERIA SEMANA SANTA 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GUADALUPE VELARDE VEGA		4,250.00	
2	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026383	APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA REYNA INFANTIL EN EVENTO	4,250.00		
3	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026383	APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA REYNA INFANTIL EN	4,250.00		
4	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026383	APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA REYNA INFANTIL EN	4,250.00		
5	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026383	APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA REYNA INFANTIL EN	4,250.00		
6	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026383	APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA REYNA INFANTIL EN	4,250.00		
7	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026383	APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA REYNA INFANTIL EN	4,250.00		
8	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026383	APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA REYNA INFANTIL EN	4,250.00		
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			4,250.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	26383 31/03/2023 0000000000 1.0000 026383 AP	999	4,250.00		
			26383 31/03/2023 0000000000 1.0000 026383 AP				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>21,250.00</b>	<b>21,250.00</b>	
EIU0000137	31/03/2023	Pago de la Facturas: 188683,188816, REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		25,411.37	
2	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212		7,593.77		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026285	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	7,593.77		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026285	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		7,593.77	
5	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212		17,817.60		
6	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026286	REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LIMPIA	17,817.60		
7	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026286	REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LIMPIA		17,817.60	
* Total-Poliza... *					<b>50,822.74</b>	<b>50,822.74</b>	
EIU0000139	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PÉRSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO D 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		482,528.13	
2	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072		88,176.40		
3	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026381	REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	88,176.40		
4	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026381	REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		88,176.40	
5	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026381	REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	88,176.40		
6	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026381	REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		88,176.40	
7	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Soci	1071		345,944.99		
8	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,194.75		
9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,194.75	
10	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,194.75		
11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,194.75	
12	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,524.41		
13	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,524.41	
14	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,524.41		
15	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,524.41	
16	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93		
17	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93	
18	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93		
19	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93	
20	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	8,683.86		
21	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	026386	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		8,683.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	8,683.86	
23	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		8,683.86
24	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,548.10	
25	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,548.10
26	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,548.10	
27	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,548.10
28	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,038.58	
29	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,038.58
30	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,038.58	
31	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,038.58
32	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,890.68	
33	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,890.68
34	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,890.68	
35	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,890.68
36	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	OFICIALIA MAYI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
37	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	OFICIALIA MAYI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93
38	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	OFICIALIA MAYI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
39	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	OFICIALIA MAYI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93
40	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	27,341.50	
41	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		27,341.50
42	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	27,341.50	
43	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		27,341.50
44	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,096.02	
45	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,096.02
46	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,096.02	
47	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,096.02
48	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	16,295.31	
49	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		16,295.31
50	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	16,295.31	
51	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		16,295.31
52	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,908.21	
53	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		9,908.21

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,908.21	
55	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		9,908.21
56	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
57	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93
58	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
59	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93
60	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,124.73	
61	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		15,124.73
62	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,124.73	
63	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		15,124.73
64	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,186.24	
65	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		9,186.24
66	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,186.24	
67	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		9,186.24
68	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,319.97	
69	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,319.97
70	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,319.97	
71	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,319.97
72	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,404.71	
73	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,404.71
74	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,404.71	
75	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,404.71
76	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,515.60	
77	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,515.60
78	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,515.60	
79	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,515.60
80	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,639.94	
81	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,639.94
82	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,639.94	
83	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,639.94
84	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,065.22	
85	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,065.22





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,065.22	
87	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,065.22
88	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,351.76	
89	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,351.76
90	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,351.76	
91	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,351.76
92	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,224.28	
93	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		15,224.28
94	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,224.28	
95	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		15,224.28
96	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,400.79	
97	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,400.79
98	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,400.79	
99	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,400.79
100	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	25,720.26	
101	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		25,720.26
102	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	25,720.26	
103	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		25,720.26
104	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	17,705.03	
105	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		17,705.03
106	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	17,705.03	
107	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		17,705.03
108	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	14,890.28	
109	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		14,890.28
110	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	14,890.28	
111	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		14,890.28
112	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	25,814.50	
113	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		25,814.50
114	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	25,814.50	
115	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		25,814.50
116	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	14,357.01	
117	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		14,357.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
118	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	14,357.01		
119	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		14,357.01	
120	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,989.71		
121	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,989.71	
122	8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,989.71		
123	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,989.71	
124	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,708.88		
125	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,708.88	
126	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,708.88		
127	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,708.88	
128	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	18,400.89		
129	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		18,400.89	
130	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	18,400.89		
131	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		18,400.89	
132	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,539.42		
133	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,539.42	
134	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,539.42		
135	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,539.42	
136	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	6,038.56		
137	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		6,038.56	
138	8270-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	6,038.56		
139	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	026386 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		6,038.56	
140	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO	DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	4,225.65		
141	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO	DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	4,810.80		
142	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO	DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	39,370.29		
* Total-Poliza..: *					<b>1,350,770.91</b>	<b>1,350,770.91</b>	
EIV0000020	31/03/2023	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 MARZO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		280,305.62	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		280,305.62		
* Total-Poliza..: *					<b>280,305.62</b>	<b>280,305.62</b>	
EIV0000021	31/03/2023	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 MARZO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,577.02	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,577.02</b>	<b>2,577.02</b>
EIV0000022	31/03/2023	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 MARZO 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	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,563.00</b>	<b>3,563.00</b>
EIV0000023	31/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA			1,485.64
2	2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVAREZ S/	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,485.64	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,485.64</b>	<b>1,485.64</b>
EIV0000024	31/03/2023	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 MARZO 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	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,039.76</b>	<b>1,039.76</b>
EIV0000025	31/03/2023	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 MARZO 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	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>
EIV0000026	31/03/2023	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 MARZO 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	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>733.88</b>	<b>733.88</b>
EIV0000027	31/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ			3,259.95
2	2119-1-000001-000115	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,259.95	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,259.95</b>	<b>3,259.95</b>
EIV0000035	31/03/2023	Pago de la Facturas: 9349, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA			1,355.22
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243   9349 22/03/2023 0000186.93  1 026135		1,355.22	
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		1,355.22	
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026135  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE			1,355.22



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,710.44</b>	<b>2,710.44</b>	
EIV0000036	31/03/2023	Pago de la Facturas: 122, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	ANTONIO VIVANCO ANGULO		1,809.60	
2	2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO ANK	371	122 29/03/2023 00000249.6  1 026138	1,809.60		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	104.40		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		104.40	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,705.20		
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026138	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,705.20	
* Total-Poliza... *					<b>3,619.20</b>	<b>3,619.20</b>	
EIV0000037	31/03/2023	Pago de la Facturas: 3746, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		2,018.40	
2	2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO M	1160	3746 24/03/2023 00000278.4  1 026141	2,018.40		
3	8270-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026141	COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO EN SEGURIDAD PUBLICA	2,018.40		
4	8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026141	COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO EN SEGURIDAD PUBLICA		2,018.40	
* Total-Poliza... *					<b>4,036.80</b>	<b>4,036.80</b>	
EIV0000038	31/03/2023	Pago de la Facturas: 33492, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		89,635.81	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379	33492 31/03/2023 00012073.9  1 026145	89,635.81		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026145	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	89,635.81		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026145	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		89,635.81	
* Total-Poliza... *					<b>179,271.62</b>	<b>179,271.62</b>	
EIV0000039	31/03/2023	Pago de la Facturas: 624, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		5,568.00	
2	2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO GRAF	1176	624 28/03/2023 0000000768  1 026147	5,568.00		
3	8270-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026147	IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA	5,568.00		
4	8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026147	IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA		5,568.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>	
EIV0000040	31/03/2023	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 MARZO 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.		32,217.35	
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	32,217.35		
* Total-Poliza... *					<b>32,217.35</b>	<b>32,217.35</b>	
EIV0000043	31/03/2023	Pago de la Facturas: 25926,25932,25933,25934,25935,25936,25949,26092,26096,26097,26098,26101, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS UNIDADES MOVILES 790 DE SEGURIDAD PUBLICA					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1213

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV TANYA VELARDE GOMEZ			23,601.19
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		5,336.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	25926 23/03/2023 0000000736  1 026176	026176  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	5,336.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026176  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			5,336.00
5	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,294.98	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	25932 23/03/2023 0000178.62  1 026177	026177  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	116.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			116.00
8	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,178.98	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026177  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,178.98
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,294.98	
11	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	25933 23/03/2023 0000178.62  1 026178	026178  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	116.00	
12	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			116.00
13	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,178.98	
14	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026178  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,178.98
15	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,468.98	
16	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	25934 23/03/2023 0000202.62  1 026179	026179  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE	888.98	
17	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			888.98
18	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		464.00	
19	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			464.00
20	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		116.00	
21	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026179  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			116.00
22	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		162.52	
23	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	25935 23/03/2023 0000022.42  1 026180	026180  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE	162.52	
24	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026180  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE			162.52
25	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		3,788.98	
26	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	25936 23/03/2023 0000522.62  1 026181	026181  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD	888.98	
27	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026181  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD			888.98
28	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026181  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD		2,900.00	
29	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026181  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD			2,900.00
30	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,127.98	
31	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	25949 23/03/2023 0000155.58  1 026182	026182  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	761.98	
32	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026182  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			761.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1214

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026182  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		366.00		
34	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026182  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			366.00	
35	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   26092 25/03/2023 0000469.75  1 026183		3,405.71		
36	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026183  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		3,405.71		
37	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026183  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			3,405.71	
38	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   26096 25/03/2023 0000202.62  1 026184		1,468.98		
39	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026184  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		888.98		
40	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026184  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE			888.98	
41	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026184  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		580.00		
42	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026184  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE			580.00	
43	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   26097 25/03/2023 0000000192  1 026185		1,392.00		
44	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026185  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		1,392.00		
45	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026185  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE			1,392.00	
46	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   26098 25/03/2023 0000000192  1 026186		1,392.00		
47	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026186  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		1,392.00		
48	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026186  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			1,392.00	
49	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   26101 25/03/2023 0000202.49  1 026187		1,468.08		
50	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD		888.98		
51	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD			888.98	
52	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD		579.10		
53	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026187  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD			579.10	
* Total-Poliza..: *					<b>47,202.38</b>	<b>47,202.38</b>	
EIV0000044	31/03/2023	Pago de la Facturas: 88807, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		32,450.88	
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S	137   88807 18/03/2023 0004475.98  1 026188		32,450.88		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE		31,527.52		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE			31,527.52	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE		923.36		
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	026188  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE			923.36	
* Total-Poliza..: *					<b>64,901.76</b>	<b>64,901.76</b>	
ERF0000035	31/03/2023	Pago de la Facturas: 4506, RENTA DE MOBILIARIO EXPOFERIA 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	J. FELIX MALDONADO DE LA PAZ		3,944.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1215

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000651	J. FELIX MALDONADO DE LA PAZ	1187		3,944.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	4506 30/03/2023 0000000544  1 026218	026218  RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN EVENTO EXPOFERIA	3,944.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026218	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN EVENTO EXPOFERIA		3,944.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,888.00</b>	<b>7,888.00</b>	
ERF0000036	31/03/2023	Pago de la Facturas: 9343,9344,9352,9352A,9353, PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		19,465.02	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		6,690.00		
3	8270-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	9343 21/03/2023 0000922.76  1 026202	026202  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	5,940.01		
4	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		5,940.01	
5	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	749.99		
6	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026202	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		749.99	
7	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		2,670.01		
8	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	9344 21/03/2023 0000368.28  1 026200	026200  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	200.00		
9	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026200	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00	
10	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026200	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,470.01		
11	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026200	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,470.01	
12	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		1,110.03		
13	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	9352 23/03/2023 0000153.11  1 026206	026206  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	720.05		
14	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	026206	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		720.05	
15	8270-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026206	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	389.98		
16	8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	026206	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		389.98	
17	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		6,459.97		
18	8270-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	9352A 23/03/2023 0000891.03  1 026205	026205  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE DIMAS	59.97		
19	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026205	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE DIMAS		59.97	
20	8270-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026205	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE DIMAS	6,400.00		
21	8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026205	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE DIMAS		6,400.00	
22	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		2,535.01		
23	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	9353 23/03/2023 0000349.66  1 026210	026210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,689.99		
24	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,689.99	
25	8270-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	325.03		
26	8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		325.03	
27	8270-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	360.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1216

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			360.00	
29	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		159.99		
30	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			159.99	
* Total-Poliza... *					<b>38,930.04</b>	<b>38,930.04</b>	
ERF0000038	31/03/2023	Pago de la Facturas: 9345,9346,9347,9348,9350,9351, PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA LA AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		23,103.32	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		2,010.00		
3	8270-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	9345 21/03/2023 0000277.24  1 026231	026231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	929.99		
4	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			929.99	
5	8270-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		780.00		
6	8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			780.00	
7	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		300.01		
8	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			300.01	
9	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		2,275.00		
10	8270-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	9346 21/03/2023 0000313.79  1 026230	026230  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	399.93		
11	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026230  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			399.93	
12	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026230  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,875.07		
13	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026230  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,875.07	
14	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		2,936.84		
15	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	9347 21/03/2023 0000405.08  1 026233	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.	739.97		
16	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.			739.97	
17	8270-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.		279.97		
18	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.			279.97	
19	8270-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.		555.02		
20	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.			555.02	
21	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.		869.93		
22	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.			869.93	
23	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.		491.95		
24	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H.			491.95	
25	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		3,345.13		
26	8270-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	9348 22/03/2023 00000461.4  1 026228	026228  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	20.00		
27	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			20.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1217

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIO	026228	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	807.84		
29	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIO	026228	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		807.84	
30	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,517.29		
31	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026228	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,517.29	
32	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9350 22/03/2023 0001577.43  1 026226	11,436.35		
33	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,285.81		
34	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,285.81	
35	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	6,159.50		
36	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,159.50	
37	8270-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	259.96		
38	8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		259.96	
39	8270-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	199.98		
40	8260-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		199.98	
41	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,706.18		
42	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,706.18	
43	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	824.92		
44	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		824.92	
45	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9351 22/03/2023 0000151.72  1 026222	1,100.00		
46	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	026222	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	20.01		
47	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	026222	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		20.01	
48	8270-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026222	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	280.00		
49	8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	026222	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	
50	8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026222	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	599.99		
51	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	026222	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		599.99	
52	8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026222	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	200.00		
53	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	026222	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		200.00	
* Total-Poliza... *					<b>46,206.64</b>	<b>46,206.64</b>	
ERF0000054	31/03/2023	Pago de la Facturas: 1388, ROTULACION DE VEHICULO DE LOGISTICA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		2,146.00	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1388 31/03/2023 0000000296  1 026274	2,146.00		
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026274	ROTULACION DE CAMIONETA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA VINIL	2,146.00		
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026274	ROTULACION DE CAMIONETA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA VINIL		2,146.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1218

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	4,292.00	4,292.00	
ERF0000064	31/03/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,040.20	
2	5125-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,091.55		
3	8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,091.55		
4	8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,091.55	
5	8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,091.55		
6	8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,091.55	
7	8270-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,091.55		
8	8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,091.55	
9	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,342.27		
10	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,342.27		
11	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,342.27	
12	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,342.27		
13	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,342.27	
14	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,342.27		
15	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,342.27	
16	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,883.00		
17	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,883.00		
18	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,883.00	
19	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,883.00		
20	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,883.00	
21	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,883.00		
22	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,883.00	
23	5137-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,183.38		
24	8250-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,183.38		
25	8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,183.38	
26	8260-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,183.38		
27	8250-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,183.38	
28	8270-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,183.38		
29	8260-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,183.38	
30	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	3,700.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1219

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,700.00	
32	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			3,700.00
33	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,700.00	
34	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			3,700.00
35	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,700.00	
36	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			3,700.00
37	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00	
38	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00	
39	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00
40	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00	
41	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00
42	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00	
43	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00
44	5243-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,840.00	
45	8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,840.00	
46	8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,840.00
47	8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,840.00	
48	8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,840.00
49	8270-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,840.00	
50	8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	026384  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,840.00
51	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			15,040.20
52	2112-1-000807	CAJA CHICA	026384 31/03/2023 0002074.51 1.0000 026384 R 806  026384 31/03/2023 0002074.51 1.0000 026384 R		15,040.20	
* Total-Poliza... *					<b>75,201.00</b>	<b>75,201.00</b>
ERF0000065	31/03/2023	Pago de la Facturas: 779D, PAGO DE RENTA DE VESTIDO PARA REYNA EXPOFERIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ARNULFO ORTIZ CUADRAS		11,600.00
2	2112-1-000679	ARNULFO ORTIZ CUADRAS	1195		11,600.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	779D 31/03/2023 0000001600	1 026389		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	026389  RENTA DE VESTIDO PARA REYNA DE EXPOFERIA		11,600.00	
			026389  RENTA DE VESTIDO PARA REYNA DE EXPOFERIA			11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
ERF0000067	31/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1189, ASESORIA SIST ADMTVOS SEVAC				
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 MU	1189 31/03/2023 0000000960	1 026390		
			026390  PAGO POR ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SEVAC		6,960.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1220

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	026390	PAGO POR ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SEVAC		6,960.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-RF	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		600.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
IA 0000004	31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023					
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	26.12		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		26.12	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	26.12		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		26.12	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	26.12		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		26.12	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	26.12		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		26.12	
* Total-Poliza... *					<b>104.48</b>	<b>104.48</b>	
IA 0000009	31/03/2023	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 MARZO DEL 2023.					
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.58		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.58	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.58		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.58	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.58		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.58	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.58		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.58	
* Total-Poliza... *					<b>6.32</b>	<b>6.32</b>	
IA 0000010	31/03/2023	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 MARZO DEL 2023					
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	7.89		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		7.89	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	7.89		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		7.89	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	7.89		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		7.89	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	7.89		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		7.89	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1221

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	<b>31.56</b>	<b>31.56</b>	
IA 0000011	31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450123 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	239.33		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		239.33	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	239.33		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		239.33	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	239.33		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		239.33	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN	239.33		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN		239.33	
				* Total-Poliza... *	<b>957.32</b>	<b>957.32</b>	
IA 0000012	31/03/2023	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 MARZO DEL 2023.					
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	20.00		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		20.00	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	20.00		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		20.00	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	20.00		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		20.00	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	20.00		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		20.00	
				* Total-Poliza... *	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	
IA 0000013	31/03/2023	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 MARZO DEL 2023					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.53		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.53	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.53		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.53	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.53		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.53	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.53		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.53	
				* Total-Poliza... *	<b>26.12</b>	<b>26.12</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1222

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000014	31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,880.41		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,880.41	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,880.41		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,880.41	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,880.41		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,880.41	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,880.41		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,880.41	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,521.64</b>	<b>11,521.64</b>	
IC 0000022	31/03/2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	23,863.42		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		3,058.20	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	3,058.20		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		3,058.20	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	3,058.20		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		3,058.20	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	3,058.20		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		3,058.20	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		4,271.32	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4,271.32		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4,271.32	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4,271.32		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4,271.32	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4,271.32		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4,271.32	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		306.27	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	306.27		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		306.27	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	306.27		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		306.27	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	306.27		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		306.27	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		500.42	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	500.42		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		500.42	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	500.42		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		500.42	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	500.42		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		500.42	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		23.08	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	23.08		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		23.08	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	23.08		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1223

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		23.08
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	23.08	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		23.08
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		4,745.89
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4,745.89	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4,745.89
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4,745.89	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4,745.89
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4,745.89	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4,745.89
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		6,350.68
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	6,350.68	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		6,350.68
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	6,350.68	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		6,350.68
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	6,350.68	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		6,350.68
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		30.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	30.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		30.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	30.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		30.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	30.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		30.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		0.20
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	0.20	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		0.20
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	0.20	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		0.20
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	0.20	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		0.20
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		4.58
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4.58	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4.58
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4.58	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4.58
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4.58	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4.58
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		732.89
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	732.89	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		732.89
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	732.89	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		732.89
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	732.89	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		732.89
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		-1,261.53
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	-1,261.53	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		-1,261.53
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	-1,261.53	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		-1,261.53
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	-1,261.53	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1224

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		-1,261.53
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023			1,037.40
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	1,037.40	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		1,037.40
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	1,037.40	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		1,037.40
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	1,037.40	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		1,037.40
93	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023			2,645.37
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	2,645.37	
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		2,645.37
96	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	2,645.37	
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		2,645.37
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	2,645.37	
99	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		2,645.37
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023			184.14
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	184.14	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		184.14
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	184.14	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		184.14
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	184.14	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		184.14
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023			184.14
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	184.14	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		184.14
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	184.14	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		184.14
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	184.14	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		184.14
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023			552.42
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	552.42	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		552.42
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	552.42	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		552.42
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	552.42	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		552.42
121	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023			497.95
122	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	497.95	
123	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		497.95
124	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	497.95	
125	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		497.95
126	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	497.95	
127	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		497.95
128	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023			16,517.00
129	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	16,517.00	
130	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		16,517.00
131	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	16,517.00	
132	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		16,517.00
133	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	16,517.00	
134	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		16,517.00
135	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023			17,788.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1225

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	17,788.00	
137	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		17,788.00
138	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	17,788.00	
139	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		17,788.00
140	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	17,788.00	
141	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		17,788.00
142	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023			1,860,461.93
143	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	1,860,461.93	
144	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		1,860,461.93
145	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	1,860,461.93	
146	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		1,860,461.93
147	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	1,860,461.93	
148	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		1,860,461.93
149	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023			763,908.00
150	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	763,908.00	
151	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		763,908.00
152	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	763,908.00	
153	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		763,908.00
154	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	763,908.00	
155	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		763,908.00
156	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023			271,450.00
157	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	271,450.00	
158	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		271,450.00
159	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	271,450.00	
160	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		271,450.00
161	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	271,450.00	
162	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		271,450.00
163	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023			115,736.00
164	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	115,736.00	
165	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		115,736.00
166	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	115,736.00	
167	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		115,736.00
168	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	115,736.00	
169	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		115,736.00
170	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023			21,211.00
171	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	21,211.00	
172	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		21,211.00
173	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	21,211.00	
174	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		21,211.00
175	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	21,211.00	
176	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		21,211.00
177	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023			137,782.00
178	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	137,782.00	
179	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		137,782.00
180	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	137,782.00	
181	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		137,782.00
182	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	137,782.00	
183	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		137,782.00
184	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023			38.00
185	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023	38.00	
186	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	31/03/2023		38.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023

Folio: 1226

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	38.00	
188	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		38.00
189	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	38.00	
190	8150-8-810908	TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		38.00
191	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		3,186,173.00
192	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	3,186,173.00	
193	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		3,186,173.00
194	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	3,186,173.00	
195	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		3,186,173.00
196	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	3,186,173.00	
197	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		3,186,173.00
198	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		1,444,155.00
199	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	1,444,155.00	
200	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		1,444,155.00
201	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	1,444,155.00	
202	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		1,444,155.00
203	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	1,444,155.00	
204	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		1,444,155.00
205	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	34,305.00	
206	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	3,170,586.93	
207	1112-1-000092	FISDMF 2023 Banco Azteca Cta. 017201		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	3,186,173.00	
208	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	1,444,155.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,436,333.40</b>	<b>31,436,333.40</b>
ICB0000020	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2023.	207,872.06	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2023.		207,872.06
* Total-Poliza... *					<b>207,872.06</b>	<b>207,872.06</b>
ICB0000021	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2023.	23,863.42	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2023.		23,863.42
* Total-Poliza... *					<b>23,863.42</b>	<b>23,863.42</b>
IP 0000001	31/03/2023	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2023				
1	8130-1-120103	REZAGO IPU		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	30,054.67	
2	8120-1-120103	REZAGO IPU		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		30,054.67
3	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,405.13	
4	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,405.13
5	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,640.00	
6	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,640.00
7	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	25,403.75	
8	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		25,403.75
9	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	616.91	
10	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		616.91



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1227

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	55,637.25	
12	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		55,637.25
13	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	56.11	
14	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		56.11
15	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,996.16	
16	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,996.16
17	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	881.79	
18	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		881.79
19	8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	59.38	
20	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		59.38
21	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	867.52	
22	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		867.52
23	8130-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	261,254.17	
24	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		261,254.17
25	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	10,772.81	
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		10,772.81
27	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	10,772.81	
28	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		10,772.81
29	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	32,317.74	
30	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		32,317.74
31	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	8,008.73	
32	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		8,008.73
33	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,750.00	
34	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,750.00
35	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	152.00	
36	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		152.00
37	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	525.00	
38	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		525.00
39	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	195.16	
40	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		195.16
41	8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBL		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	509,490.00	
42	8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBL		MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		509,490.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0103

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2023 AI 31/03/2023**

Folio: 1228

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>957,857.09</b>	<b>957,857.09</b>
IP 0000002	31/03/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2023				
1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y		3,354.26	
2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y			3,354.26
3	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y		170.50	
4	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y			170.50
5	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y		246.21	
6	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y			246.21
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,770.97</b>	<b>3,770.97</b>
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>56,137,812.37</b>	<b>56,137,812.37</b>
<b>**** GRAN TOTAL...: ****</b>					<b>622,778,468.76</b>	<b>622,778,468.76</b>